OFÍCIO N° 012/2022

Amontada, 28 de janeiro de 2022.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Governo (PCG)

Município de Amontada

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Exercício de 2021 – De 01/01/2021 a 31/12/2021

FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, Prefeito Municipal de Amontada, vem à presença de V. Exa., apresentar a sua Prestação de Contas de Governo, exercício de 2021, composta dos seguintes documentos:

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

II. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa, conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP);

III. Anexos Auxiliares da Lei n°. 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;

V. Declaração de inexistência de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita;

VI. Norma que Institui 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 e Portaria de Nomeação do Controlador Geral do Município;

VIII. Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o anexo n°. 01 da IN 02/2013;

IX. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o anexo n°. 02 da IN 02/2013;

X. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante anexo n°. 03 da IN 02/2013;

XI. Relação dos restos a pagar;

XII. Relação dos bens de natureza permanente;

XIII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício;

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

XV. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária;

XVI. Declaração de inexistência de Participações Acionárias;

XVII. Balancete Consolidado do mês de Dezembro;

XVII. Termo de conferência de caixa, conciliações bancárias e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

XVIII. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, relativas ao RGPS;

XIX. Informações cadastrais de Prefeito e Vice-Prefeito de acordo com o anexo n°. 04 da IN 02/2013, juntamente com a lei de regulamentação dos subsídios e folhas de pagamento durante o exercício;

XX. Documentação Complementar:

• Decreto n° 030-S/2021 – Institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão de bens do Município de Aquiraz nos casos que especifica, e dá outras providências;
• Decreto n°. 065/2021-S – Define o Valor de Repasse ao Poder Legislativo Municipal;
• Comprovantes de repasses ao Poder Legislativo;
• Listagem cronológica de Precatórios.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

A Sua Senhoria, o Senhor
PAULO BERG MELGAÇO
Presidente da Câmara Municipal de Amontada
Amontada - Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)
Receitas Correntes (I)		**119.430.000,00**	**119.430.000,00**	**133.046.996,32**	**13.616.996,32**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.525.245,00	6.525.245,00	6.001.202,49	-524.042,51
Contribuições		9.750.235,00	9.750.235,00	13.918.041,78	4.167.806,78
Receita Patrimonial		4.299.833,00	4.299.833,00	1.960.271,09	-2.339.561,91
Receita de Serviços		1.137.000,00	1.137.000,00	1.287.773,42	150.773,42
Transferências Correntes	**O1**	96.397.294,00	96.397.294,00	107.055.469,85	10.658.175,85
Outras Receitas Correntes		1.320.393,00	1.320.393,00	2.824.237,69	1.503.844,69
Receitas de Capital (II)		**3.670.000,00**	**3.670.000,00**	**5.756.483,69**	**2.086.483,69**
Operações de Crédito		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens		160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Transferências de Capital		3.500.000,00	3.500.000,00	5.756.483,69	2.256.483,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)		**123.100.000,00**	**123.100.000,00**	**138.803.480,01**	**15.703.480,01**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal c/ Refinanciamento (V) = (III+IV)		**123.100.000,00**	**123.100.000,00**	**138.803.480,01**	**15.703.480,01**
DÉFICIT (VI)		-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V+VI)		**123.100.000,00**	**123.100.000,00**	**138.803.480,01**	**15.703.480,01**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	**O2**	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J) = (F) - (G)
Despesas Correntes (VIII)		**113.435.145,00**	**122.008.692,28**	**121.958.836,44**	**121.485.889,23**	**117.731.354,00**	**49.855,84**
Pessoal e Encargos Sociais		81.164.712,75	92.933.212,91	92.928.351,76	92.928.312,08	91.264.380,82	4.861,15
Juros e Encargos da Dívida		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		32.259.932,25	29.075.479,37	29.030.484,68	28.557.577,15	26.466.973,18	44.994,69
Despesas de Capital (IX)		**9.514.855,00**	**15.357.891,72**	**15.336.926,72**	**15.079.273,91**	**14.186.435,00**	**20.965,00**
Investimentos		8.052.355,00	14.064.478,84	14.043.513,84	13.785.861,03	12.898.218,31	20.965,00
Amortização da Dívida		1.462.500,00	1.293.412,88	1.293.412,88	1.293.412,88	1.288.216,69	0,00
Reserva de Contingência (X)	**O3**	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)		**123.100.000,00**	**137.466.584,00**	**137.295.763,16**	**136.565.163,14**	**131.917.789,00**	**170.820,84**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)		**123.100.000,00**	**137.466.584,00**	**137.295.763,16**	**136.565.163,14**	**131.917.789,00**	**170.820,84**
SUPERÁVIT (XIII)		-	-	1.507.716,85	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	**O4**	**123.100.000,00**	**137.466.584,00**	**138.803.480,01**	**136.565.163,14**	**131.917.789,00**	**170.820,84**
Reserva do RPPS		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

	NE	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo (F) = (A) + (B) - (D) - (E)
		Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
Despesas Correntes		**15.309.425,13**	**573.948,04**	**215.036,26**	**186.795,00**	**15.665.336,91**	**3.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais		1.898.362,05	143.875,52	0,00	0,00	2.042.237,57	0,00
Outras Despesas Correntes		13.411.063,08	430.072,52	215.036,26	186.795,00	13.623.099,34	3.000,00
Despesas de Capital		**1.762.414,73**	**360.135,60**	**0,00**	**0,00**	**2.122.550,33**	**0,00**
Investimentos		1.743.044,30	360.135,60	0,00	0,00	2.103.179,90	0,00
Amortização da Dívida		19.370,43	0,00	0,00	0,00	19.370,43	0,00
TOTAL		**17.071.839,86**	**934.083,64**	**215.036,26**	**186.795,00**	**17.787.887,24**	**3.000,00**

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

		Inscritos				
	NE	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Ano Anterior (B)	Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo (E) = (A) + (B) - (C) - (D)
Despesas Correntes		**18.607.600,51**	**10.423.317,00**	**6.473.567,98**	**14.605.551,05**	**7.951.798,48**
Pessoal e Encargos Sociais		2.280.143,61	6.443.502,56	5.997.299,63	1.941.688,34	784.658,20
Outras Despesas Correntes		16.327.456,90	3.979.814,44	476.268,35	12.663.862,71	7.167.140,28
Despesas de Capital		**1.984.249,51**	**286.749,58**	**49.402,20**	**1.744.408,40**	**477.188,49**
Investimentos		1.964.879,08	286.749,58	49.402,20	1.725.037,97	477.188,49
Amortização da Dívida		19.370,43	0,00	0,00	19.370,43	0,00
TOTAL		**20.591.850,02**	**10.710.066,58**	**6.522.970,18**	**16.349.959,45**	**8.428.986,97**

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é o demonstrativo contábil em que se confrontam as receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O1 - Transferências Correntes - As receitas previstas, atualizada e realizada relativo às Transferências Correntes são apresentadas deduzidos dos valores relativos às contribuições para a formação do FUNDEB, nas seguintes rubricas:

Código	Especificação	Receita Bruta	Dedução para o Fundeb	Receita Líquida
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.468.896,37	-6.987.507,98	29.481.388,39
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	25.729,16	-5.117,47	20.611,69
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. N§ 87/96	4.021,79	-804,36	3.217,43
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.596.306,15	-2.319.261,26	9.277.044,89
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	884.161,48	-176.987,26	707.174,22
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	50.710,90	-10.142,19	40.568,71
Total		49.029.825,85	-9.499.820,52	39.530.005,33

O2 – Superávit Financeiro – Nos termos da Instrução Normativa No. 02/2015, informa-se não ter sido utilizado superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior como fonte de abertura para Créditos Adicionais no exercício de 2021.

O3 - A Reserva de Contingência foi formada utilizando-se como parâmetro a Receita Corrente Líquida apurada na Proposta Orçamentária, com base no que dispõe o art. 44 da Lei Municipal No. 1.239 de 17 de julho de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

O4 - Dotação Atualizada - Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando as despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Crédito	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas**	**Saldo**
Créditos Orçamentários e Suplementares	123.100.000,00	132.286.309,69	132.115.488,85	131.384.888,83	126.737.514,69	170.820,84
Créditos Especiais	0,00	5.180.274,31	5.180.274,31	5.180.274,31	5.180.274,31	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos na forma estabelecida no Título V da Lei n° 4.320 de 17 de março de 1964 e são apresentados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, de forma consolidada.

Registra-se ainda, que foram também apresentados de forma consolidada, nos Decretos baixados pelo Poder Executivo, conforme se observa na presente Prestação de Contas de Governo.

Registra-se por fim, que também se encontram aqui evidenciados os créditos adicionais que movimentaram as dotações tanto no Poder Executivo, quanto no Poder Legislativo, da mesma forma que foi apresentada, mês a mês, ao Tribunal de Contas do Estado através do Sistema de Informações Municipais – SIM.

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

INGRESSOS

Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**138.803.480,01**	**108.540.664,62**
Ordinária		**38.333.941,30**	**35.330.971,19**
Recursos Ordinários		38.333.941,30	35.330.971,19
Vinculada		**100.469.538,71**	**73.209.693,43**
Receitas de Impostos e Transferências - Educação		4.166.853,13	3.315.666,76
Transferências do FUNDEB 60%		22.675.808,21	19.516.680,15
Transferências do FUNDEB 40%		9.746.069,65	6.685.478,65
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		13.030.864,85	7.026.947,01
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		5.683.573,37	2.342.315,77
Transferências do Salário - Educação		1.467.362,41	1.351.899,59
Transferências de Recurso do PNAE		862.570,72	854.524,00
Transferências de Recurso do PNATE		813.897,41	928.484,90
Outras Transferências do FNDE		176.675,09	5.083,31
Transferências de Convênios - Estado/Educação		347.138,00	166.817,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação		468.000,77	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		607.123,59	0,00
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde		8.180.782,77	6.958.905,42
Transferências SUS Bloco de Custeio		9.748.531,66	11.919.269,51
Transferências SUS Bloco de Custeio Covid 19		108.000,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		155.339,75	0,00
Transferências de Recursos do FNAS		532.408,88	929.463,26
Transferências de Convênios - União/Ass. Social		0,00	149.892,00
Transferências de Convênios - Estados/Ass. Social		0,00	63.000,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		63.000,00	0,00
RPPS - Fundo Previdenciário Executivo		14.102.196,95	7.961.868,99
RPPS - Fundo Previdenciário Executivo - Compensação Financeira		0,00	59.929,58
Outros Convênios da União		5.143.363,29	1.732.125,31
Outros Convênios do Estado		1.200.000,00	0,00
Transferências da Estado de Royalties Petróleo		42,72	0,00
CIDE		22.118,68	34.391,60
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		940.015,14	932.433,92
Alienação de Bens		0,00	182.510,00
Outras Vinculações de Transferências		4.852,87	0,00
Outras Vinculações de Recursos - Meio Ambiente		222.948,80	92.006,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**43.898.943,77**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**F1**	**25.865.380,75**	**26.846.871,38**
Despesa Empenhada a Pagar Não Liquidada		730.600,02	360.135,60
Despesa Empenhada a Pagar Liquidada		4.647.374,14	10.710.066,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**F2**	20.325.249,90	15.369.846,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**F3**	162.156,69	406.822,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**F4**	**51.082.369,49**	**70.656.373,73**
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.082.369,49	70.656.373,73
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)		**215.751.230,25**	**249.942.853,50**

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO FINANCEIRO
QUADRO ANEXO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Deduções de Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a) - (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d) - (e)
Receita Orçamentária (I)	**148.754.436,95**	**9.950.956,94**	**138.803.480,01**	**145.297.330,67**	**2.009.550,93**	**143.287.779,74**
Ordinária	**38.333.941,30**	**0,00**	**38.333.941,30**	**72.087.637,24**	**2.009.550,93**	**70.078.086,31**
Recursos Ordinários	38.333.941,30	0,00	38.333.941,30	62.396.172,07	2.009.550,93	60.386.621,14
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	9.691.465,17	0,00	9.691.465,17
Vinculada	**110.420.495,65**	**9.950.956,94**	**100.469.538,71**	**73.209.693,43**	**0,00**	**73.209.693,43**
Receitas de Impostos e Transferências - Educação	4.166.853,13	0,00	4.166.853,13	3.315.666,76	0,00	3.315.666,76
Transferências do FUNDEB 60%	29.325.682,35	6.649.874,14	22.675.808,21	19.516.680,15	0,00	19.516.680,15
Transferências do FUNDEB 40%	12.596.016,03	2.849.946,38	9.746.069,65	6.685.478,65	0,00	6.685.478,65
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	13.030.864,85	0,00	13.030.864,85	7.026.947,01	0,00	7.026.947,01
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	5.683.573,37	0,00	5.683.573,37	2.342.315,77	0,00	2.342.315,77
Transferências do Salário - Educação	1.467.362,41	0,00	1.467.362,41	1.351.899,59	0,00	1.351.899,59
Transferências de Recurso do PNAE	862.570,72	0,00	862.570,72	854.524,00	0,00	854.524,00
Transferências de Recurso do PNATE	813.897,41	0,00	813.897,41	928.484,90	0,00	928.484,90
Outras Transferências do FNDE	176.675,09	0,00	176.675,09	5.083,31	0,00	5.083,31
Transferências de Convênios - Estado/Educação	347.138,00	0,00	347.138,00	166.817,00	0,00	166.817,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação	468.000,77	0,00	468.000,77	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	607.123,59	0,00	607.123,59	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde	8.180.782,77	0,00	8.180.782,77	6.958.905,42	0,00	6.958.905,42
Transferências SUS Bloco de Custeio	9.748.531,66	0,00	9.748.531,66	11.919.269,51	0,00	11.919.269,51
Transferências SUS Bloco de Custeio Covid 19	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	155.339,75	0,00	155.339,75	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	532.408,88	0,00	532.408,88	929.463,26	0,00	929.463,26
Transferências de Convênios - União/Ass. Social	0,00	0,00	0,00	149.892,00	0,00	149.892,00
Transferências de Convênios - Estados/Ass. Social	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - Fundo Previdenciário Executivo	14.553.333,37	451.136,42	14.102.196,95	7.961.868,99	0,00	7.961.868,99
RPPS - Fundo Previdenciário Executivo - Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	59.929,58	0,00	59.929,58
Outros Convênios da União	5.143.363,29	0,00	5.143.363,29	1.732.125,31	0,00	1.732.125,31
Outros Convênios do Estado	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da Estado de Royalties Petróleo	42,72	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00
CIDE	22.118,68	0,00	22.118,68	34.391,60	0,00	34.391,60
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	940.015,14	0,00	940.015,14	932.433,92	0,00	932.433,92
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	182.510,00	0,00	182.510,00
Outras Vinculações de Transferências	4.852,87	0,00	4.852,87	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos - Meio Ambiente	222.948,80	0,00	222.948,80	92.006,70	0,00	92.006,70
TOTAL	**148.754.436,95**	**9.950.956,94**	**138.803.480,01**	**145.297.330,67**	**2.009.550,93**	**143.287.779,74**

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

DISPÊNDIOS

Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**137.295.763,16**	**129.403.015,16**
Ordinária		**34.133.061,01**	**30.461.890,07**
Recursos Ordinários		34.133.061,01	30.461.890,07
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		**103.162.702,15**	**98.941.125,09**
Receitas de Impostos e Transferências - Educação		6.688.024,98	7.967.531,37
Transferências do FUNDEB 60%		32.631.075,84	22.646.443,99
Transferências do FUNDEB 40%		12.668.820,93	9.170.411,85
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		205.716,72	3.442.091,45
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		409.609,63	0,00
Transferências do Salário - Educação		0,00	231.800,00
Transferências de Recurso do PNAE		877.284,16	855.529,60
Transferências de Recurso do PNATE		1.282.608,16	156.145,51
Outras Transferências do FNDE		962,65	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação		489.383,08	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação		0,00	653.461,95
Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	211.640,72
Outros Recursos Vinculados à Educação		5.084.718,25	16.598.490,67
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde		9.094.742,34	11.171.310,49
Transferências SUS Bloco de Custeio		14.584.164,49	10.925.221,94
Transferências SUS Bloco de Custeio Covid 19		127.729,32	0,00
Transferências SUS Bloco de Investimentos		734.704,24	200.069,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	162.805,25
Transferências de Recursos do FNAS		1.023.599,01	722.915,08
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FEAS		63.473,91	23.453,35
RPPS - Fundo Previdenciário Executivo		12.584.516,20	11.312.705,87
Outros Convênios da União		3.101.664,88	0,00
Trasnferência Especial da União		42.200,00	0,00
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		1.467.703,36	1.158.715,50
Alienação de Bens		0,00	29.828,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**F1**	**19.197,70**	**43.898.943,77**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**28.038.104,52**	**25.558.525,08**
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		186.975,00	183.836,76
Pagamento de Restos a Pagar Processados		6.522.970,18	7.481.898,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**F2**	19.688.173,27	17.476.342,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**F3**	1.639.986,07	416.447,88
Saldo para o Período Seguinte (IX)	**F5**	**50.398.164,87**	**51.082.369,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.398.164,87	51.082.369,49
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)		**215.751.230,25**	**249.942.853,50**

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia os totais anuais das receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias executadas, bem como os saldos das disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro demonstra a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

F1 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas – Como se tratam de demonstrações contábeis consolidadas, não há o que registrar em Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, já que os valores referentes às mesmas se compensam e são excluídos no processo de consolidação das Contas;

Movimentações Intragovernamentais – Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa TCM No. 02/2015, por se tratarem de Demonstrações Contábeis Consolidadas, não há como se evidenciar as movimentações relativas a repasses da Unidade Central (Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças) à Câmara Municipal, uma vez que no processo de Consolidação as mesmas são mutuamente excluídas. No entanto, evidencia-se a seguir, o valor transferido à Câmara Municipal de Amontada, no período:

Duodécimo	
Data do Repasse	Valor R$
19/01/2021	275.001,67
19/02/2021	275.001,67
19/03/2021	272.182,63
19/04/2021	271.869,40
21/05/2021	271.869,40
17/06/2021	271.869,40
20/07/2021	271.869,40
19/08/2021	271.869,40
20/09/2021	272.574,16
20/09/2021	2.819,04
20/10/2021	272.574,16
19/11/2021	272.574,16
20/12/2021	269.755,12
Total	**3.271.829,61**

F2 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Referem-se a movimentos financeiros de consignações, depósitos e retenções ocorridas quando do pagamento de determinadas despesas orçamentárias (Ingressos Extraorçamentários) e que são repassadas a quem de direito (Dispêndios Extraorçamentários). No caso em questão, o Município de Amontada atuou como mero depositário. Adiante se apresentam os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
Auxilio Doença - Poder Executivo	0,00	148.798,22
Cauções - Poder Executivo	9.910,00	7.880,60
Ressarcimento de Sinistro de Veículo - Poder Legislativo	43.468,23	43.468,23

Consignações INSS - Poder Legislativo	146.532,87	146.532,87
Consignações INSS - Poder Executivo	1.670.968,22	1.587.747,36
Consignações IRRF - Poder Legislativo	160.186,35	160.186,35
Consignações IRRF - Poder Executivo	2.940.774,95	2.575.898,35
Consignações ISS - Poder Legislativo	500,00	500,00
Consignações ISS - Poder Executivo	281.702,24	281.861,86
Consignações RPPS - Poder Legislativo	52.416,70	52.416,70
Consignações RPPS - Poder Executivo	6.302.872,00	7.010.854,23
Contribuição Sindical - Poder Executivo	5.525,91	120,13
Emp. Consignáveis Banco do Brasil S/A - Poder Legislativo	4.255,04	4.255,04
Emp. Consignáveis Banco do Brasil S/A - Poder Executivo	5.804.348,76	4.951.267,77
Emp. Consignáveis Bradesco - Poder Executivo	211.526,15	40.161,91
Emp. Consignáveis CEF - Poder Legislativo	228.624,44	228.624,44
Emp. Consignáveis CEF - Poder Executivo	1.455.116,71	1.334.092,74
Empréstimos e Financiamentos	0,00	2.558,34
Faltas - Poder Executivo	135.659,03	104.686,71
Indenizações e Restituições - Poder Executivo	8.135,80	154.074,61
M A Seguros - Poder Executivo	31.300,60	22.070,24
Outras Restituições - Poder Executivo	107.074,66	132.025,54
Rent. e Aplicações Financeiras – Poder Legislativo	5.097,68	5.097,68
Salario Maternidade – Poder Executivo	21.225,23	0,00
SINDSEP – Poder Legislativo	944,59	944,59
SINDSEP – Poder Executivo	315.596,11	317.091,66
Pensão Alimentícia - Poder Executivo	193.900,51	187.278,98
Total	**20.325.249,90**	**19.688.173,27**

F3 - Outros Recebimentos Extraorçamentários e outros Dispêndios Extraorçamentários – Referem-se a pagamentos antecipados, os quais a legislação em vigor obriga que sejam realizados e depois compensados com pagamentos feitos em favor do beneficiário. Adiante apresentam-se os movimentos contabilizados nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
Salário Maternidade – Poder Legislativo	5.297,08	5.297,08
Salário Maternidade - Poder Executivo	129.380,12	0,00
Salário Família – Poder Legislativo	1.281,75	1.281,75
Salário Família - Poder Executivo	16.541,97	0,00
Ajuste de Perda de Investimento- Poder Executivo	837,51	205.800,30
Auxilio Doença - Poder Executivo	848,85	208.873,45
Empréstimo Banco Brasil - Poder Executivo	0,00	98.636,65
Empréstimo CEF - Poder Executivo	0,000	1.658,12
INSS - Poder Executivo	2.706,30	884.332,08
I.R.R.F - Poder Executivo	1.666,45	2.104,48
ISSQN - Poder Executivo	3.596,66	0,00
Total	**162.156,69**	**1.639.986,07**

F4 - Saldo Proveniente do Exercício Anterior - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças, transferidos do exercício anterior. Coincidem com o Saldo Bancário apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2020 e não pelo saldo dos extratos do início do exercício de 2021, tendo em vista que estes últimos não consideram os valores eventualmente conciliados no final do exercício anterior.

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	1.033-2	0,01
Banco do Brasil	1.166-5	137.136,79

Banco do Brasil	2.000-1	7.327,12
Banco do Brasil	5.026-1	0,43
Banco do Brasil	5.668-5	14.965,70
Banco do Brasil	5.988-9	30.175,04
Banco do Brasil	6.024-0	1,97
Banco do Brasil	6.229-4	810.289,64
Banco do Brasil	6.851-9	4.543,30
Banco do Brasil	6.903-5	267.318,98
Banco do Brasil	7.148-X	3,79
Banco do Brasil	7.165-X	169.293,91
Banco do Brasil	7.227-3	188,24
Banco do Brasil	7.457-8	2.197,70
Banco do Brasil	7.468-3	906,08
Banco do Brasil	7.470-5	1.204,97
Banco do Brasil	7.502-7	657,94
Banco do Brasil	7.533-7	299,67
Banco do Brasil	7.595-7	1,16
Banco do Brasil	7.621-X	7.252,44
Banco do Brasil	7.877-8	9,95
Banco do Brasil	8.024-1	244.416,66
Banco do Brasil	8.145-0	863,12
Banco do Brasil	8.162-0	3.738,45
Banco do Brasil	8.205-8	1.957,80
Banco do Brasil	8.374-7	21.214,91
Banco do Brasil	8.620-7	135,91
Banco do Brasil	8.652-5	0,91
Banco do Brasil	9.462-5	22.523,11
Banco do Brasil	9.519-2	738,86
Banco do Brasil	9.521-4	3,12
Banco do Brasil	9.639-3	1.123,82
Banco do Brasil	10.712-3	542,04
Banco do Brasil	11.485-5	1,26
Banco do Brasil	11.520-7	5.036.520,82
Banco do Brasil	11.532-0	8,92
Banco do Brasil	11.627-0	529,03
Banco do Brasil	11.649-1	13.843,19
Banco do Brasil	11.946-6	6,82
Banco do Brasil	12.358-7	6.373,66
Banco do Brasil	12.366-8	16.033,28
Banco do Brasil	12.378-1	27,08
Banco do Brasil	12.379-X	51,07
Banco do Brasil	13.015-X	19.072,09
Banco do Brasil	13.016-8	43.700,14
Banco do Brasil	13.109-1	2.449,97
Banco do Brasil	13.194-6	17,95
Banco do Brasil	13.313-2	157.661,12
Banco do Brasil	14.064-3	3.824,77
Banco do Brasil	14.140-2	24.233,94
Banco do Brasil	14.255-7	678.061,61
Banco do Brasil	14.320-0	119.160,90
Banco do Brasil	14.321-9	65.907,20
Banco do Brasil	14.322-7	153.893,91
Banco do Brasil	14.324-3	1,62
Banco do Brasil	14.327-8	2,09
Banco do Brasil	14.328-6	77.409,01

Banco do Brasil	14.333-2	1,86
Banco do Brasil	14.337-5	244,8
Banco do Brasil	14.340-5	305,8
Banco do Brasil	14.341-3	261,13
Banco do Brasil	14.342-1	4.915,10
Banco do Brasil	14.343-X	11,87
Banco do Brasil	14.791-5	31.732,93
Banco do Brasil	14.900-4	21.833,64
Banco do Brasil	15.000-2	10,51
Banco do Brasil	15.024-X	14.040,90
Banco do Brasil	15.025-8	125.132,88
Banco do Brasil	15.026-6	1.395,10
Banco do Brasil	15.027-4	2.062,74
Banco do Brasil	15.028-2	11.245,71
Banco do Brasil	15.029-0	2.465,09
Banco do Brasil	15.030-4	2.761,12
Banco do Brasil	15.031-2	41.960,17
Banco do Brasil	15.139-4	898,48
Banco do Brasil	15.140-8	11.290,87
Banco do Brasil	15.284-6	2.406,24
Banco do Brasil	15.288-9	257,97
Banco do Brasil	15.289-7	49,49
Banco do Brasil	15.335-4	298.281,67
Banco do Brasil	15.340-0	1.498,31
Banco do Brasil	15.353-2	2.139,62
Banco do Brasil	15.401-6	31.884,49
Banco do Brasil	15.457-1	20.066,48
Banco do Brasil	15.479-2	192.317,91
Banco do Brasil	15.480-6	90.686,11
Banco do Brasil	15.517-9	187.389,21
Banco do Brasil	15.523-3	212.186,21
Banco do Brasil	15.569-1	2.910,46
Banco do Brasil	15.749-X	30,46
Banco do Brasil	15.753-8	25.693,29
Banco do Brasil	15.856-9	25.302,28
Banco do Brasil	15.895-X	254.437,28
Banco do Brasil	15.916-6	11.915,57
Banco do Brasil	16.110-1	9.476,96
Banco do Brasil	16.111-X	63.734,91
Banco do Brasil	16.171-3	166.694,14
Banco do Brasil	16.738-X	1.881,95
Banco do Brasil	16.739-8	2.035,76
Banco do Brasil	16.740-1	608,64
Banco do Brasil	16.741-X	46.039,40
Banco do Brasil	16.742-8	22.578,65
Banco do Brasil	16.744-4	466.319,23
Banco do Brasil	16.745-2	30.171,42
Banco do Brasil	16.895-5	40.087,59
Banco do Brasil	17.795-4	142.420,82
Banco do Brasil	18.260-5	17.426,37
Banco do Brasil	18.333-4	2.630,86
Banco do Brasil	18.464-0	21,99
Banco do Brasil	18.586-8	373.643,03
Banco do Brasil	18.595-7	245.540,89
Banco do Brasil	18.596-5	11.699,51

Banco do Brasil	18.601-5	551.623,17
Banco do Brasil	18.669-4	111.382,21
Banco do Brasil	18.768-2	84.191,41
Banco do Brasil	18.779-8	346,54
Banco do Brasil	18.861-1	6.675,65
Banco do Brasil	19.381-X	40.058,75
Banco do Brasil	20.279-7	1.719,10
Banco do Brasil	20.280-0	13.143,71
Banco do Brasil	20.632-6	328.277,02
Banco do Brasil	25.555-6	1,19
Banco do Brasil	30.317-8	3.827,84
Banco do Brasil	31.000-X	16.287.983,10
Banco do Brasil	283.141-4	749,63
Banco do Nordeste	40.002-0	6.675,38
Caixa Econômica Federal	32-5	2.899,20
Caixa Econômica Federal	40-6	121,16
Caixa Econômica Federal	42-2	187,63
Caixa Econômica Federal	370-7	16.651,53
Caixa Econômica Federal	401-0	6.804,87
Caixa Econômica Federal	1.012-6	954,82
Caixa Econômica Federal	1.013-4	551,11
Caixa Econômica Federal	1.079-7	21.105.083,37
Caixa Econômica Federal	1.109-5	0,43
Caixa Econômica Federal	1.165-3	5.933,67
Caixa Econômica Federal	1.302-8	1.433,05
Caixa Econômica Federal	1.306-0	1.161,03
Caixa Econômica Federal	1.314-1	50,09
Caixa Econômica Federal	1.321-4	96,02
Caixa Econômica Federal	1.336-2	1,46
Caixa Econômica Federal	1.343-5	1,20
Caixa Econômica Federal	71.001-2	21.632,73
Caixa Econômica Federal	71.019-5	1.065,26
Caixa Econômica Federal	71.041-1	42,00
Caixa Econômica Federal	647.078-1	4,29
Caixa Econômica Federal	647.090-0	0,71
Caixa Econômica Federal	647.106-0	59.879,33
Caixa Econômica Federal	647.159-1	0,01
Caixa Econômica Federal	647.219-9	21.239,30
Caixa Econômica Federal	647.222-9	39.675,40
Caixa Econômica Federal	647.234-2	666.705,08
Caixa Econômica Federal	647.249-0	6.487,44
Caixa Econômica Federal	647.255-5	201.315,01
Caixa Econômica Federal	647.260-1	25.186,58
Caixa Econômica Federal	647.277-6	15.690,15
Total		**51.082.369,49**

F5 - Saldo para o Exercício Seguinte - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2021.

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	1.166-5	259,89
Banco do Brasil	2.000-1	24,62
Banco do Brasil	5.026-1	0,44
Banco do Brasil	5.668-5	15.342,06

Banco do Brasil	5.988-9	98.282,36
Banco do Brasil	6.024-0	2,02
Banco do Brasil	6.229-4	596.638,58
Banco do Brasil	6.348-7	22.307,77
Banco do Brasil	6.903-5	1.109,31
Banco do Brasil	7.148-X	3,89
Banco do Brasil	7.227-3	671,44
Banco do Brasil	7.457-8	185.135,45
Banco do Brasil	7.470-5	0,85
Banco do Brasil	7.502-7	379,59
Banco do Brasil	7.533-7	733
Banco do Brasil	7.595-7	1,19
Banco do Brasil	7.621-X	382.311,52
Banco do Brasil	7.877-8	10,2
Banco do Brasil	8.024-1	3.144.844,13
Banco do Brasil	8.145-0	13.221,45
Banco do Brasil	8.162-0	18.041,85
Banco do Brasil	8.205-8	1.020,65
Banco do Brasil	8.374-7	21.748,43
Banco do Brasil	8.620-7	139,33
Banco do Brasil	8.652-5	0,93
Banco do Brasil	9.462-5	23.086,36
Banco do Brasil	9.521-4	3,2
Banco do Brasil	9.639-3	23.769,66
Banco do Brasil	10.712-3	418.636,30
Banco do Brasil	11.485-5	1,29
Banco do Brasil	11.520-7	5.548.079,08
Banco do Brasil	11.532-0	9,14
Banco do Brasil	11.627-0	542,33
Banco do Brasil	11.649-1	14.184,99
Banco do Brasil	11.946-6	6,99
Banco do Brasil	12.358-7	16,75
Banco do Brasil	12.366-8	16.436,50
Banco do Brasil	12.378-1	27,76
Banco do Brasil	12.379-X	52,35
Banco do Brasil	13.015-X	6.876,37
Banco do Brasil	13.016-8	83.194,53
Banco do Brasil	13.109-1	2.508,42
Banco do Brasil	13.194-6	18,40
Banco do Brasil	13.313-2	19.234,76
Banco do Brasil	14.064-3	687,92
Banco do Brasil	14.140-2	24.840,22
Banco do Brasil	14.255-7	6.000,00
Banco do Brasil	14.320-0	119,26
Banco do Brasil	14.321-9	323,71
Banco do Brasil	14.322-7	220,46
Banco do Brasil	14.327-8	2,14
Banco do Brasil	14.328-6	100,59
Banco do Brasil	14.333-2	228,42
Banco do Brasil	14.337-5	250,96
Banco do Brasil	14.340-5	313,49
Banco do Brasil	14.341-3	267,70
Banco do Brasil	14.342-1	5.038,71
Banco do Brasil	14.343-X	12,17
Banco do Brasil	14.791-5	6.661,73

Banco do Brasil	14.900-4	22.382,72
Banco do Brasil	15.000-2	10,77
Banco do Brasil	15.024-X	14.390,84
Banco do Brasil	15.025-8	128.276,61
Banco do Brasil	15.026-6	1.395,10
Banco do Brasil	15.027-4	2.111,45
Banco do Brasil	15.028-2	11.522,19
Banco do Brasil	15.029-0	2.523,92
Banco do Brasil	15.030-4	2.827,39
Banco do Brasil	15.031-2	42.936,79
Banco do Brasil	15.139-4	921,08
Banco do Brasil	15.140-8	11.574,82
Banco do Brasil	15.284-6	2.463,59
Banco do Brasil	15.288-9	264,46
Banco do Brasil	15.289-7	92,16
Banco do Brasil	15.335-4	67,48
Banco do Brasil	15.340-0	1.532,83
Banco do Brasil	15.353-2	2.190,26
Banco do Brasil	15.401-6	32.686,34
Banco do Brasil	15.457-1	20.571,12
Banco do Brasil	15.479-2	197.154,39
Banco do Brasil	15.480-6	92.966,72
Banco do Brasil	15.517-9	192.101,75
Banco do Brasil	15.523-3	189.416,17
Banco do Brasil	15.569-1	2.983,65
Banco do Brasil	15.749-X	31,22
Banco do Brasil	15.753-8	2.828,80
Banco do Brasil	15.856-9	25.938,59
Banco do Brasil	15.895-X	260.832,80
Banco do Brasil	15.916-6	12.215,23
Banco do Brasil	16.110-1	9.715,29
Banco do Brasil	16.111-X	65.337,75
Banco do Brasil	16.171-3	61,4
Banco do Brasil	16.738-X	1.929,28
Banco do Brasil	16.739-8	2.086,95
Banco do Brasil	16.740-1	623,95
Banco do Brasil	16.741-X	73.208,54
Banco do Brasil	16.742-8	38.958,75
Banco do Brasil	16.744-4	178.886,90
Banco do Brasil	16.745-2	30.930,18
Banco do Brasil	16.895-5	41.095,73
Banco do Brasil	17.795-4	146.002,48
Banco do Brasil	18.260-5	60,87
Banco do Brasil	18.333-4	140.971,71
Banco do Brasil	18.464-0	19,38
Banco do Brasil	18.586-8	753,34
Banco do Brasil	18.595-7	134.811,19
Banco do Brasil	18.596-5	270.499,62
Banco do Brasil	18.601-5	217.597,75
Banco do Brasil	18.669-4	28.037,85
Banco do Brasil	18.768-2	22.864,04
Banco do Brasil	18.779-8	355,25
Banco do Brasil	18.861-1	6.843,53
Banco do Brasil	19.096-9	4.852,87
Banco do Brasil	19.381-X	23,29

Banco do Brasil	20.279-7	1.762,33
Banco do Brasil	20.632-6	8.626,71
Banco do Brasil	21.361-6	1.235.903,61
Banco do Brasil	25.555-6	1,22
Banco do Brasil	30.317-8	14.797,01
Banco do Brasil	31.000-X	10.686.143,71
Banco do Brasil	283.141-4	39.653,51
Banco do Nordeste	40.002-0	6.675,38
Caixa Econômica Federal	32-5	2.968,35
Caixa Econômica Federal	40-6	124,05
Caixa Econômica Federal	42-2	192,11
Caixa Econômica Federal	370-7	17.048,63
Caixa Econômica Federal	401-0	6.967,17
Caixa Econômica Federal	1.012-6	461,17
Caixa Econômica Federal	1.013-4	73,4
Caixa Econômica Federal	1.079-7	21.962.264,33
Caixa Econômica Federal	1.165-3	6.075,20
Caixa Econômica Federal	1.296-0	119.007,81
Caixa Econômica Federal	1.302-8	169,5
Caixa Econômica Federal	1.306-0	1.161,03
Caixa Econômica Federal	1.314-1	51,28
Caixa Econômica Federal	1.321-4	98,33
Caixa Econômica Federal	1.336-2	1,49
Caixa Econômica Federal	1.343-5	1,18
Caixa Econômica Federal	71.001-2	22.147,25
Caixa Econômica Federal	71.019-5	1.035,06
Caixa Econômica Federal	71.041-1	42
Caixa Econômica Federal	71.124-8	747.118,24
Caixa Econômica Federal	71.126-4	524.045,73
Caixa Econômica Federal	71.162-0	2.138,61
Caixa Econômica Federal	624.022-0	10.303,56
Caixa Econômica Federal	647.078-1	4,29
Caixa Econômica Federal	647.090-0	0,71
Caixa Econômica Federal	647.106-0	61.424,70
Caixa Econômica Federal	647.159-1	0,01
Caixa Econômica Federal	647.234-2	587.961,85
Caixa Econômica Federal	647.249-0	95.972,47
Caixa Econômica Federal	647.255-5	206.114,13
Caixa Econômica Federal	647.260-1	520.966,47
Caixa Econômica Federal	6.672.005-2	110.938,54
Total		**50.398.164,87**

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	5.768.875,00	5.344.352,36
Contribuições	II	7.714.708,31	7.249.886,90
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	944.947,86	1.123.414,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	5.235.645,20	2.432.942,27
Transferências e Delegações Recebidas	V	112.811.953,54	142.850.518,37
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	27.562.669,88	1.814.061,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	21.782,34	693.291,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		160.060.582,13	161.508.467,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	74.640.536,31	70.905.799,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	11.389.581,45	9.883.968,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	24.425.729,16	29.383.319,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	587.474,89	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	944.855,31	52.087.629,15
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	4.920.202,00	1.062.091,04
Tributárias	XIV	1.493.360,67	1.096.662,79
Custo das Mercadorias Vendidas e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	35.528,59
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		118.401.739,79	164.454.999,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)		41.658.842,34	-2.946.531,50

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
QUADROS ANEXOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

NOTAS

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		5.276.393,64	4.536.706,21
Taxas		492.481,36	807.646,15
Total - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.768.875,00	5.344.352,36
Nota II - Contribuições			
Contribuições Sociais		6.774.693,17	6.317.452,98
Contribuições para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		940.015,14	932.433,92
Total - Contribuições		7.714.708,31	7.249.886,90
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		944.947,86	1.123.414,90
Total - - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		944.947,86	1.123.414,90
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Mora		0,00	39.780,07
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.393.200,49	2.393.162,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		2.842.444,71	0,00
Total - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.235.645,20	2.432.942,27
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais		0,00	43.898.943,77
Transferências Intergovernamentais		80.722.495,55	98.951.574,60
Transferências das Instituições Multigovernamentais		32.084.605,12	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		4.852,87	0,00
Total - Transferências e Delegações Recebidas		112.811.953,54	142.850.518,37
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Ganhos com Incorporação de Ativos	**V1**	11.194.934,53	1.814.061,27
Desincorporação de Passivos	**V2**	16.367.735,35	0,00
Total - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		27.562.669,88	1.814.061,27
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Resultado Positivo de Participações	**V3**	21.782,34	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	693.291,56
Total - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		21.782,34	693.291,56

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal		70.134.712,08	65.875.633,62
Encargos Patronais		3.959.129,62	4.373.735,15
Benefícios a Pessoal		117.500,00	351.499,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		429.194,61	304.931,23
Total - Pessoal e Encargos		74.640.536,31	70.905.799,90

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas		9.746.762,71	8.669.130,38
Pensões		1.363.420,75	1.214.838,17
Benefícios Eventuais		132.795,50	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		146.602,49	0,00
Total - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		11.389.581,45	9.883.968,55

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo		8.131.965,30	9.900.508,55
Serviços		16.293.763,86	19.482.810,56
Total - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		24.425.729,16	29.383.319,11

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		587.474,89	0,00
Total - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		587.474,89	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais		0,00	43.898.943,77
Transferências Intergovernamentais		0,00	7.386.533,70
Transferências a Instituições Privadas		291.792,46	90.124,00
Transferências a Consórcios Públicos		653.062,85	712.027,68
Total - Transferências e Delegações Concedidas		944.855,31	52.087.629,15

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Perdas Involuntárias		0,00	255,16
Incorporação de Passivos	**V4**	2.897.758,66	176.926,79
Desincorporação de Ativos	**V5**	2.022.443,34	884.909,09
Total - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.920.202,00	1.062.091,04

Nota XIV - Tributárias

Contribuições		1.493.360,67	1.096.662,79
Total - Tributárias		1.493.360,67	1.096.662,79

Nota XV - Custo das Merc. Vendidas e Prod. Vendidos e dos Serviços Prestados

Total - Custo das Merc. Vendidas e Prod. Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações		0,00	28.200,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	7.328,59
Total - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	35.528,59

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

V1 - Ganhos com Incorporação de Ativos – Compreende a variação patrimonial aumentativa com a incorporação de ativos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R$
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	463.383,40
Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária	10.658.805,03
Reinscrição de Ativos financeiros	72.746,10
Machado e Amaral Cor de Seguros	39,40
Salário Família	25.608,36
Salário Maternidade	7.430,99
Auxílio Doença	9.432,13
ISSQN	2.739,50
Outros Créditos a Receber	27.495,72
Total	**11.194.934,53**

V2 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Compreende a variação patrimonial aumentativa com a desincorporação de passivos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R$
Prescrição de Restos a Pagar Processados	16.349.959,45
Cancelamento Parcelamento IBAMA	17.775,90
Total	**16.367.735,35**

V3 - Resultado Positivo em Participações – O Município de Jaguaruana participa do **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca**, e por força do que dispõe o art. 13 da Portaria STN No. 274/2016, devidamente referendada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF No. 002/2016, a participação do Município é avaliada pelo Método da Equivalência Patrimonial. O Município registra na Conta Ativo Não Circulante – Investimentos, o valor correspondente à sua participação no Patrimônio Líquido do Consórcio. No exercício financeiro de 2021 foram fornecidos os Balanços Patrimoniais pelos Consórcios, para que se pudesse ser ajustada a participação registrada contabilmente pelos repasses pela equivalência patrimonial. Diante disso, procedeu-se à contabilização da Variação Patrimonial Aumentativa "Resultados Positivos em Participações”

V4 – Incorporação de Passivos – No exercício de 2021 foi recebido Ofício da Secretaria da Receita Federal do Brasil, informando os débitos atualizados decorrentes de parcelamentos de contribuições previdenciárias e obrigações fiscais (PASEP), além de outros fatos contábeis que representaram variações patrimoniais diminutivas para atualizar contabilmente os dados relativos às dívidas citadas, o que gerou as seguintes Variações Patrimoniais:

Débito Consolidado	Valor Acrescido (VPD) R$
Parcelamento Previdenciário junto ao RGPS - Prefeitura	2.298.231,70
Parcelamento de Obrigações Fiscais (PASEP) junto à RFB - Prefeitura	322.985,21
Parcelamento de Obrigações Fiscais (PASEP) junto à RFB - IPSM	14.896,64
Parcelamento de Multas Fiscais junto à RFB - Prefeitura	253.855,62
Parcelamento de Multas Fiscais junto à RFB - IPSM	7.699,49
Total	**2.897.758,66**

V5 - Desincorporação de Ativos –Compreende as desincorporações de Ativos conforme se destaca a seguir:

Especificação	Valor R$
Cancelamento da Dívida Ativa Tributária	6.232,95
Cancelamento da Dívida Ativa Não Tributária	26.538,69
Prescrição da Dívida Ativa Tributária	341.432,84
Cancelamento de Ativos Financeiros por insubsistência	1.648.238,86
Machado e Amaral Cor de Seguros	78,80
Sindicato dos Servidores Público Municipais	305,97
Ajuste de perda de investimento	204.962,79
Salário Família	25.608,36
Salário Maternidade	7.430,99
Consignação INSS	1.123.390,61
I.R.R.F	52.961,08
ISSQN	78.500,16
Outros Créditos a Receber	27.495,72
INSS a Compensar IPSM	484,16
IRRF a Compensar	427,26
ISS a Compensar IPSM	557,58
Empréstimo Banco do Brasil	103.525,09
Empréstimo Caixa	9.140,06
Auxílio Doença	9.432,13
Pensão Alimentícia	379,95
SINDSEP	834,65
Total	**2.022.443,34**

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

ATIVO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	**P1**	50.398.164,87	51.082.369,49
Créditos a Curto Prazo (P)	**P2**	15.856.214,59	147.859.305,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (F)		0,00	237.719,69
Estoques (P)		551.849,09	547.677,28
Total do Ativo Circulante		**66.806.228,55**	**199.727.072,38**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	**P3**	106.747.112,57	0,00
Investimentos	**P4**	259.502,03	0,00
Imobilizado	**P5**	103.335.629,83	92.264.629,08
Total do Ativo Não Circulante		**210.342.244,43**	**92.264.629,08**
TOTAL DO ATIVO		**277.148.472,98**	**291.991.701,46**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)		2.448.589,46	58.877.870,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	**P6**	754.826,97	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)		10.627.771,65	22.134.199,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)	**P7**	640.492,68	140.592,26
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)		5.000.944,24	4.162.836,93
Total do Passivo Circulante		**19.472.625,00**	**85.315.499,63**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (P)	**P6**	14.917.082,01	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo (P)	**P7**	1.052.291,02	0,00
Provisões a Longo Prazo (P)		0,00	17.062.672,03
Total do Passivo Não Circulante		**15.969.373,03**	**17.062.672,03**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		241.706.474,95	189.613.529,80
Total do Patrimônio Líquido		**241.706.474,95**	**189.613.529,80**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**277.148.472,98**	**291.991.701,46**

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO (I)	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		66.254.379,46	0,00
Ativo Permanente		210.342.244,43	0,00
Total do Ativo		276.596.623,89	0,00

PASSIVO (II)	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro		13.809.961,13	0,00
Passivo Permanente		17.364.692,68	0,00
Total do Passivo		31.174.653,81	0,00

Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		**245.421.970,08**	**-**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Passivos		**0,00**	**0,00**

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

Fontes de Recursos	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária			
Recursos Ordinários		4.200.880,29	4.869.081,12
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências - Educação		-2.521.171,85	-4.651.864,61
Transferências do FUNDEB 60%		-9.955.267,63	-3.129.763,84
Transferências do FUNDEB 40%		-2.922.751,28	-2.484.933,20
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		12.825.148,13	3.584.855,56
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		5.273.963,74	2.342.315,77
Transferências do Salário - Educação		1.467.362,41	1.120.099,59
Transferências de Recurso do PNAE		-14.713,44	-1.005,60
Transferências de Recurso do PNATE		-468.710,75	772.339,39
Outras Transferências do FNDE		175.712,44	5.083,31
Transferências de Convênios - União/Educação		-489.383,08	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação		347.138,00	-486.644,95
Operações de Crédito Vinculadas à Educação		468.000,77	-211.640,72
Outros Recursos Vinculados à Educação		-4.477.594,66	-16.598.490,67
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde		-913.959,57	-4.212.405,07
Transferências SUS Bloco de Custeio		-4.835.632,83	994.047,57
Transferências SUS Bloco de Custeio Covid 19		-19.729,32	0,00
Transferências SUS Bloco de Investimentos		-734.704,24	-200.069,10
Transferências de Recursos do FNAS		-491.190,13	206.548,18
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		63.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FEAS		-63.473,91	-23.453,35
Outros Convênios da União		2.041.698,41	1.732.125,31
Outros Convênios do Estado		1.200.000,00	0,00
Transferências da Estado de Royalties Petróleo		42,72	0,00
CIDE		22.118,68	34.391,60
Transferência Espcial da União		-42.200,00	0,00
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		-527.688,22	-226.281,58
Outras Vinculações de Transferências		4.852,87	0,00
Total		1.507.716,85	-19.653.803,84

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRMIONIAL

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que tem, por finalidade, apresentar o posicionamento contábil, financeiro e econômico de uma entidade em determinada data, representando uma posição estática.

O balanço patrimonial apresenta os ativos (bens e direitos), passivos (exigibilidades e obrigações) e o patrimônio líquido, que é resultante da diferença entre o total de ativos e o total de passivos.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

P1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2021.

P2 – Créditos a Curto Prazo – Refere-se aos valores de créditos diversos a receber.

P3 – Realizável a Longo Prazo - Engloba valores realizáveis após o encerramento do exercício seguinte, sua composição é:

Especificação	Valor R$
Dívida Ativa Tributária	45.877.118,95
Dívida Ativa Não Tributária	60.869.993,62
Total	**106.747.112,57**

Ainda no que diz respeito à Dívida Ativa, sua formação, considerando-se o saldo proveniente do exercício anterior, bem como as variações ocorridas no exercício, atendendo-se ao que dispõe a Instrução Normativa TCM No. 02/2015, apresenta-se a formação dos saldos da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, conforme se apresenta a seguir:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R$
Saldo em 31/12/2020	45.993.728,83
(+) Inscrições	463.383,40
(-) Arrecadação	232.327,49
(-) Cancelamento	6.232,95
(-) Prescrições	341.432,84
(=) Saldo em 31/12/2021	45.877.118,95
Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R$
Saldo em 31/12/2020	50.237.727,28
(+) Inscrições	10.658.805,03
(-) Arrecadação	0,00
(-) Cancelamento	26.538,69
(-) Prescrições	0,000
(=) Saldo em 31/12/2021	60.869.993,62

P4 – Investimentos – Refere-se ao montante da participação do Município de Amontada, no Patrimônio Líquido do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca-CSPMIT.

P5 – Imobilizado – Refere-se ao patrimônio móvel e imóvel do Município, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação e compreende ainda, o valor depreciado. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor líquido da seguinte demonstração:

Especificação	Valor R$
Imobilizado	**103.335.629,83**
Bens Móveis	17.116.429,26
Bens Imóveis	86.219.200,57

P6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto (P) e Longo Prazo (P) – Os débitos Previdenciários parcelados junto à Receita Federal do Brasil, vem como os Encargos Previdenciários apropriados ao exercício ainda não quitados abaixo relacionados, compondo o saldo das Obrigações Curto e Longo Prazo evidenciado no Balanço Patrimonial:

Débitos Previdenciários Parcelados junto à Receita Federal do Brasil	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	754.826,97
Valores vencíveis em longo prazo	14.917.082,01
Total	15.671.908,98

P7 - Obrigações Fiscais a Curto (P) e Longo Prazo (P)

Obrigações Fiscais (PASEP) Parceladas junto à Receita Federal do Brasil - **Prefeitura**	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	423.007,68
Valores vencíveis em longo prazo	947.694,39
Total	1.370.702,07

Obrigações Fiscais (PASEP) Parceladas junto à Receita Federal do Brasil - **IPSM**	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	41.140,68
Valores vencíveis em longo prazo	20.570,34
Total	61.711,02

Multas Fiscais junto à Receita Federal do Brasil - **Prefeitura**	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	169.237,08
Valores vencíveis em longo prazo	84.618,54
Total	253.855,62

Multas Fiscais junto à Receita Federal do Brasil - **IPSM**	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	7.107,24
Valores vencíveis em longo prazo	592,25
Total	7.699,49

Precatórios - **Prefeitura**	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	463.143,63
Total	463.143,63

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Ingressos			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.001.202,49	5.293.578,09
Contribuições		13.918.041,78	7.249.886,90
Receita Patrimonial		-11.792,98	0,00
Receita de Serviços		1.287.773,42	1.123.414,90
Remuneração das Disponibilidades		1.972.064,07	2.393.162,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.824.237,69	733.071,63
Transferências Recebidas	C1	112.811.953,54	135.463.984,67
Outros Ingressos Operacionais		20.487.406,59	15.776.669,20
Desembolsos			
Pessoal e Demais Despesas	C2	123.441.041,67	108.438.834,39
Transferências Concedidas	C1	970.053,01	44.691.444,75
Outros Desembolsos Operacionais		21.328.159,34	17.892.790,05
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		**13.551.632,58**	**-2.989.301,60**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	182.510,00
Desembolsos			
Aquisição de Ativo Não Circulante		12.947.620,51	15.545.838,19
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		**-12.947.620,51**	**-15.363.328,19**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.288.216,69	1.221.374,45
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		**-1.288.216,69**	**-1.221.374,45**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**-684.204,62**	**-19.574.004,24**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		**51.082.369,49**	**70.656.373,73**
Caixa e Equivalente de Caixa Final		**50.398.164,87**	**51.082.369,49**

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

QUADRO AUXILIAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		80.722.495,55	66.262.471,96
da União		69.065.458,33	57.251.819,55
de Estados e Distrito Federal		11.657.037,22	9.018.652,41
Intragovernamentais		0,00	43.898.943,77
Outras Transferências Recebidas		32.089.457,99	25.302.568,94
Total das Transferências Recebidas		112.811.953,54	135.463.984,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		653.062,85	712.027,68
a Consórcios Públicos		653.062,85	712.027,68
Intragovernamentais		19.197,70	43.898.943,77
Outras Transferências Concedidas		297.792,46	80.473,30
Total das Transferências Concedidas		970.053,01	44.691.444,75

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

QUADRO AUXILIAR DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		3.049.844,16	3.079.547,37
Administração		14.473.740,68	14.759.906,48
Assistência Social		4.696.855,20	3.825.403,93
Previdência Social		11.833.918,64	11.145.950,55
Saúde		25.879.178,84	22.763.886,30
Educação		55.034.981,37	47.187.985,72
Cultura		766.767,80	183.715,00
Urbanismo		5.261.120,68	3.378.906,55
Saneamento		1.328.096,11	1.182.806,76
Gestão Ambiental		469.934,50	335.374,25
Transporte		0,00	538.261,82
Desporto e Lazer		0,00	57.089,66
Encargos Especiais		646.603,69	0,00
Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função		123.441.041,67	108.438.834,39

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

QUADRO AUXILIAR DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos com Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

A DFC demonstra as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

C1 –Transferências Recebidas e Concedidas – Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro Auxiliar Transferências Recebidas e Concedidas.

C2 – Pessoal e Demais Despesas– Compreendem valores pagos referentes à pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no quadro Auxiliar de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função.

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — **Adendo II**

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		6.001.202,49	Pessoal e encargos sociais		92.928.351,76
Contribuições		7.714.708,31	Outras despesas correntes		29.030.484,68
Receita Patrimonial		2.411.407,51	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.088.159,88
Receita de Serviços		1.286.991,17			
Transferências Correntes		116.555.290,37		T O T A L	133.046.996,32
Outras Receitas Correntes		2.824.237,69			
Receitas Correntes - intra					
Contribuições		6.203.333,47	Despesas de capital		
Receita de Serviços		782,25	Investimentos		14.043.513,84
Deduções de Receita			Amortização da dívida		1.293.412,88
Deduções do FUNDEB			SUPERÁVIT		1.507.716,85
Receitas Correntes - retif. - Fundeb					
Transferências Correntes		-9.499.820,52		T O T A L	16.844.643,57
Outras Deduções de Receita					
Receitas Correntes - retif. - outras					
Receita Patrimonial		-451.136,42			
	T O T A L	133.046.996,32			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.088.159,88			
Receitas de Capital					
Transferências de Capital		5.756.483,69			
	T O T A L	16.844.643,57			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	133.046.996,32	DESPESAS CORRENTES	121.958.836,44
RECEITAS DE CAPITAL	5.756.483,69	DESPESAS DE CAPITAL	15.336.926,72
		SUPERÁVIT	1.507.716,85
TOTAL	138.803.480,01	TOTAL	138.803.480,01

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — **Adendo III**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			136.793.837,54
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e			
	contribuções de melhoria		6.001.202,49	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.508.721,13		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de			
	Qualquer Natureza	895.368,42		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda -			
	Retido na Fonte	895.368,42		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda -			
	Retido na Fonte - Trabalho	476.201,45		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda -			
	Retido na Fonte - Trabalho -	476.201,45		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido			
	na Fonte Outros Rendimentos	419.166,97		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido			
	na Fonte Outros Rendimentos -	419.166,97		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de			
	Estados/DF Municípios	4.613.352,71		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			
	para Estados/DF/Municípios	642.799,83		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade			
	Predial e Territorial Urbana	373.887,78		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade			
	Predial e Territorial Urbana	141.560,29		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade			
	Predial e Territorial Urbana	232.327,49		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter			
	Vivos Bens Imóveis e Direitos	268.912,05		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter			
	Vivos Bens Imóveis e Direitos	268.912,05		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção,			
	Circulação de Mercadorias e	3.970.552,88		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de			
	Qualquer Natureza	3.970.552,88		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de			
	Qualquer Natureza - Principal	3.970.552,88		

- continua -

- continuação

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	492.481,36	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	222.948,80	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	222.948,80	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	222.948,80	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	222.948,80	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.410,87	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.410,87	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.410,87	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	27.410,87	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	242.121,69	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	242.121,69	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.710,40	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	11.710,40	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	230.411,29	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	230.411,29	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.714.708,31
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	6.774.693,17	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	6.774.693,17	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	6.774.693,17	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.774.693,17	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.774.693,17	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	940.015,14	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	940.015,14	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	940.015,14	

- continua -

- continuação

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.411.407,51
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.207,02	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	18.207,02	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	18.207,02	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	18.207,02	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.393.200,49	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.393.200,49	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	875.536,35	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	875.536,35	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	691.655,67	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	42,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	31.127,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.055,81	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1.055,81	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	17.772,01	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal	634.600,14	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	607.123,59	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	27.476,55	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	7,28	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	7.049,84	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	7.049,84	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	183.880,68	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1.517.664,14	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.517.664,14	

- continua -

- continuação

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.286.991,17
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	944.947,86	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	944.947,86	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	944.947,86	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	944.947,86	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	342.043,31	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	342.043,31	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	342.043,31	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	342.043,31	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		116.555.290,37
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	71.002.404,45	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	71.002.404,45	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	37.847.344,29	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	36.468.896,37	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.468.896,37	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho	1.352.718,76	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.352.718,76	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	25.729,16	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	25.729,16	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	659.102,20	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	35.761,68	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	35.761,68	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro	1.981,59	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro	1.981,59	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	621.358,93	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	621.358,93	

- continua -

- continuação

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	9.855.475,85	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.855.475,85	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	9.855.475,85	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	9.572.275,85	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Transferência de Recursos dos SUS - Atenção Básica	6.965.616,81	
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Transferência de Recuros do SUS - MAC	2.095.547,24	
1.7.1.8.03.1.1.10.03.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	295.111,80	
1.7.1.8.03.1.1.10.04.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência	24.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.05.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	12.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.06.00	Transf. SUS - Outros Programas Financiados Fundo a	180.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	283.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	283.200,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	3.320.505,63	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação	1.467.362,41	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	1.467.362,41	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE	862.570,72	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	862.570,72	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	813.897,41	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	813.897,41	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE	176.675,09	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE	176.675,09	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	4.021,79	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96	4.021,79	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96	4.021,79	

- continua -

- continuação

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	18.714.438,22	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	18.714.438,22	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	18.714.438,22	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	514.636,87	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	514.636,87	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	514.636,87	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	189.764,47	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.736,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	32.751,64	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	214.714,76	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	56.670,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	86.879,60	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	86.879,60	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	86.879,60	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	86.879,60	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	13.463.427,93	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	13.463.427,93	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	12.553.289,93	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	11.596.306,15	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	11.596.306,15	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	884.161,48	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	884.161,48	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	50.710,90	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	50.710,90	

- continua -

- continuação

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	22.111,40	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	22.111,40	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	63.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	63.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	63.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Estados/Dist.Federa	347.138,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	347.138,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	347.138,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	500.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	500.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	32.084.605,12	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	32.084.605,12	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	32.084.605,12	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	32.084.605,12	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	32.084.605,12	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	4.852,87	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de	4.852,87	
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de	4.852,87	
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Não Específicas	4.852,87	
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Não Específicas	4.852,87	
1.7.7.8.01.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	4.852,87	

- continua -

- continuação

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.824.237,69	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.766.595,09		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.766.595,09		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	900,00		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	900,00		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores -	900,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.765.695,09		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	2.765.695,09		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.765.695,09		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	57.642,60		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	57.642,59		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS	57.642,59		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	57.642,59		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,01		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,01		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,01		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.756.483,69
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.756.483,69	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.056.483,69		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	5.056.483,69		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.056.483,69		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	3.874.199,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	3.874.199,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.182.284,69		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.182.284,69		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	700.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	700.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	700.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	700.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	700.000,00		

- continua -

- continuação

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			6.204.115,72
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.203.333,47	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	6.203.333,47		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	6.203.333,47		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	6.203.333,47		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.203.333,47		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.203.333,47		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		782,25	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	782,25		
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	782,25		
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	782,25		
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	782,25		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-9.950.956,94
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-9.499.820,52	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.499.820,52		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.499.820,52		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.993.429,81		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-6.993.429,81		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-6.992.625,45		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	-6.987.507,98		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.987.507,98		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-5.117,47		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-5.117,47		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	-804,36		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96	-804,36		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96	-804,36		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-2.506.390,71		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-2.506.390,71		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.506.390,71		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	-2.319.261,26		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	-2.319.261,26		

- continua -

- continuação

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA		-176.987,26	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal		-176.987,26	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios		-10.142,19	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal		-10.142,19	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-451.136,42
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-451.136,42	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-451.136,42	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-451.136,42	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-451.136,42	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		-451.136,42	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		-451.136,42	

TOTAL DA RECEITA	138.803.480,01

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.217.713,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		59.784.433,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	53.741.820,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.334.237,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	46.129.865,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.993.809,89		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	25.428,74		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	175,66		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	258.303,10		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.042.613,30		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.042.613,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.433.280,56	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	291.792,46		
3.3.50.41.00	Contribuições	160.700,46		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	131.092,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.140.705,85		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.255,88		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	8.187,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	61.675,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	144.346,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.830.820,55		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.894,20		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	773.283,54		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	312.219,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.723.528,66		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	218.795,44		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.342.063,01		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	28.857,60		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	452.158,93		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	96.482,88		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	134.137,02		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	782,25		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	782,25		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.651.340,07
4.4.00.00.00	Investimentos		12.404.973,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.404.973,25		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.453.934,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.432.415,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	510.622,99		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	8.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.246.366,82	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.246.366,82		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.246.366,82		

TOTAL DA DESPESA	92.869.054,01

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.741.122,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.143.918,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.854.570,23		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	9.746.762,71		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.334.563,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.064.371,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.347.935,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	957.172,21		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	403.765,87		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.289.348,15		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.289.348,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.597.204,12	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	653.062,85		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	653.062,85		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.944.141,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.943.285,62		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	132.795,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	407.937,04		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	988.981,98		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.122.287,14		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	117.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	151.297,66		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	77.877,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.178,94		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.685.586,65
4.4.00.00.00	Investimentos		1.638.540,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.638.540,59		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.887,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	931.820,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	679.833,02		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		47.046,06	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	47.046,06		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	47.046,06		
			TOTAL DA DESPESA	44.426.709,15

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.958.836,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		92.928.351,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.596.390,31		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	9.746.762,71		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1.334.563,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.398.608,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.477.800,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.950.982,10		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	429.194,61		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	175,66		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	258.303,10		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	7.331.961,45		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.331.961,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.030.484,68	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	291.792,46		
3.3.50.41.00	Contribuições	160.700,46		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	131.092,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	653.062,85		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	653.062,85		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.084.847,12		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.255,88		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	8.187,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	62.675,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	144.346,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.774.106,17		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	132.795,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.894,20		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.181.220,58		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.301.201,31		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.845.815,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	218.795,44		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	117.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.493.360,67		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	28.857,60		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	452.158,93		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	174.360,27		

- continua -

- continuação

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	135.315,96		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	782,25		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	782,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.336.926,72
4.4.00.00.00	Investimentos		14.043.513,84	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.043.513,84		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.480.822,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.364.235,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.190.456,01		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	8.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.293.412,88	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.293.412,88		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.293.412,88		

TOTAL DA DESPESA	137.295.763,16

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 01 Câmara Municipal de Amontada — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Amontada — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.250.164,16	3.250.164,16
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.250.164,16	3.250.164,16
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.250.164,16	3.250.164,16
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.		3.250.164,16	3.250.164,16
	Funcionamento do Poder Legislativo			
	TOTAL	0,00	3.250.164,16	3.250.164,16

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 05 Secretaria de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.438.960,72	54.128.175,45	59.567.136,17
12 122	Administração Geral	0,00	2.109.040,49	2.109.040,49
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.109.040,49	2.109.040,49
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		2.109.040,49	2.109.040,49
	Funcionamento da Secretaria de Educação			
12 122 0100 2.003	Manutenção de Outros Programas Educacionais.			0,00
	Funcionamento dos programas da educação			
12 122 0100 2.004	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			0,00
	Funcionamento dos conselhos municipais vinculados			
12 361	Ensino Fundamental	5.438.960,72	50.651.426,71	56.090.387,43
12 361 0410	Alimentação Escolar	0,00	884.140,46	884.140,46
12 361 0410 2.005	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.		884.140,46	884.140,46
	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar			
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	5.438.960,72	48.484.678,09	53.923.638,81
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental	5.438.960,72		5.438.960,72
	Realização de obras nas Unidades Escolares do Município de Amontada			
12 361 0600 2.006	Manutenção do Programa PDDE			0,00
	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0600 2.007	Manutenção do Programa Salário Educação.			0,00
	Funcionamento do Programa Salário Educação			
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		1.651.853,80	1.651.853,80
	Promover a manutenção do Ensino Fundamental			
12 361 0600 2.009	Manutenção do Programa Caminho da Escola.			0,00
	Funcionamento do Programa Caminho da Escola			
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		35.613.383,20	35.613.383,20
	Promover a manutenção e o funcionamento da educação básica fundamental -			

- continua -

- continuação

	FUNDEB 60%			
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação			
	Básica Fundamental - 40%		11.219.441,09	11.219.441,09
	Promover a manutenção e o funcionamento da			
	educação básica fundamental -			
	FUNDEB 40%			
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	1.282.608,16	1.282.608,16
12 361 0602 1.002	Aquisição de Ônibus Escolar			0,00
	Aquisição de ônibus Escolar			
12 361 0602 2.012	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar		1.282.608,16	1.282.608,16
	Funcionamento do Programa Transporte Escolar			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0601	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais da Ed	0,00	0,00	0,00
12 363 0601 2.013	Manutenção de Programa de Apoio do			
	Ensino Médio/Profissionalizante			0,00
	Funcionamento dos Programas de Apoio ao			
	Ensino Médio Profissionalizante			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0611	Apoio ao Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0611 2.014	Manutenção de Programas de Apoio do			
	Ensino Superior			0,00
	Funcionamento dos Programas de Apoio ao			
	Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.359.243,07	1.359.243,07
12 365 0610	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.359.243,07	1.359.243,07
12 365 0610 1.003	Construção,Reforma e Ampliação de Creches.			0,00
	Realização de obras nas creches do Município			
	de Amontada			
12 365 0610 2.015	Manutenção das Atividades do Centro de			
	Educação Infantil.		962,65	962,65
	Promover a manutenção e o funcionamento			
	das atividades do centro de			
	educação infantil			
12 365 0610 2.016	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			0,00
	Funionamento do Programa Brasil Carinhoso			
12 365 0610 2.017	Manutenção das Atividades de Educaçao			
	Básica Infantil - 60%			0,00
	Funcionamento das atividades de educação			
	basica do ensino infantil - FUNDEB			
	60%			
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação			
	Básica Infantil 40%.		1.358.280,42	1.358.280,42
	Funcionamento das atividades de educação			
	básica do ensino infantil - FUNDEB			
	40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.465,18	8.465,18
12 366 0608	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.465,18	8.465,18
12 366 0608 2.019	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado.			0,00

- continua -

- continuação

	Funcionamento do Programa Brasil A			
	lfabetizado para jovens e adultos - EJA			
12 366 0608 2.020	Manutenção das Atividades de Educação			
	Básica - EJA 60%			0,00
	Funcionamento das atividades de educação			
	básica - Educação de Jovens e			
	Adultos (EJA) - FUNDEB 60%			
12 366 0608 2.021	Manutenção das Atividades de Educação			
	Básica - EJA 40%		8.465,18	8.465,18
	Funcionamento das atividades de educação			
	básica - Educação de Jovens e			
	Adultos (EJA) - FUNDEB 40%			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0612	Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
27 812 0612 1.004	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades			
	Esportivas			0,00
	Realização de obras nas unidades esportivas			
	do Município de Amontada			

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 05 Secretaria de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	914.953,23	914.953,23
12 122	Administração Geral	0,00	914.953,23	914.953,23
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	914.953,23	914.953,23
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		914.953,23	914.953,23
	Funcionamento do Fundo Municipal de Educação			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0600 2.023	Dist.de Fardamento Escolar para Alunos			
	da Rede de Ens.Infantil e Fundamental.			0,00
	Distribuição de Fardamento Escolar para			
	Alunos da Rede de Ensino Infantil e			
	Fundamental do Município.			
	TOTAL	0,00	914.953,23	914.953,23

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 05 Secretaria de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria de Cultura — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	922.372,74	922.372,74
13 122	Administração Geral	0,00	922.372,74	922.372,74
13 122 0101	Planejamento	0,00	922.372,74	922.372,74
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		922.372,74	922.372,74
	Funcionamento das Atividades de Cultura.			
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0700	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cul	0,00	0,00	0,00
13 391 0700 1.043	Construção, REforma, Manutenção e Amplia			
	ção de Espaços Culturais			0,00
	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação			
	de Espaços Culturais			
13 391 0700 1.044	Produção de Bens Culturais			0,00
	Produção de Bens Culturais			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0700	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cul	0,00	0,00	0,00
13 392 0700 1.045	Construção/REforma/Ampliação de Museus,B			
	ibliot., Teatros e Centros Culturais			0,00
	Construção/REforma/Ampliação de			
	Museus,Bibliotecas, Teatros e Centros			
	Culturais.			
13 392 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0701 1.046	Implantação e Fortalecimento de Rede Mun			
	icipal de Pontos de Cultura			0,00
	Implantação e Fortalecimento de Rede			
	Municipal de Pontos de Cultura.			
13 392 0701 2.081	Realização de Festividades Tradicionais			
	do municipio			0,00
	Realização de Festividades Tradicionais do			
	municipio.			
	TOTAL	0,00	922.372,74	922.372,74

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.719.994,34	1.719.994,34
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.719.994,34	1.719.994,34
17 512 0476	Abastecimento D`Agua na Zona Urbana	0,00	1.719.994,34	1.719.994,34
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto Funcionamento das atividades do SAAE		1.719.994,34	1.719.994,34
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 1200 1.013	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Esgoto Sanitário Realizar obras para melhorar a rede do sistema de esgoto sanitário			0,00
	TOTAL	0,00	1.719.994,34	1.719.994,34

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.939.014,78	3.939.014,78
04 122	Administração Geral	0,00	3.939.014,78	3.939.014,78
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.939.014,78	3.939.014,78
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Funcionamento das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		3.939.014,78	3.939.014,78
15	Urbanismo	399.598,39	5.259.090,68	5.658.689,07
15 451	Infra Estrutura Urbana	399.598,39	0,00	399.598,39
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	399.598,39	0,00	399.598,39
15 451 1002 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos. Realizar obras nos prédios e construções públicas			0,00
15 451 1002 1.015	Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura Urbanística. Realizar obras para melhorar a infraestrutura urbana			0,00
15 451 1002 1.016	Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos. Implantação e recuperação de pavimentação de vias.	399.598,39		399.598,39
15 451 1002 1.017	Implantação e Recuperação de Pavimentação Asfáltica Implantação e recuperação Asfáltica			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.259.090,68	5.259.090,68
15 452 0900	Estruturação e Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
15 452 0900 1.018	Construção/Reforma/Ampliação de Cemitérios. Realizar obras no cemitério público			0,00
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	2.070.220,68	2.070.220,68
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manter a contribuição da iluminação pública		2.070.220,68	2.070.220,68
15 452 1001	Limpeza Pública	0,00	3.188.870,00	3.188.870,00
15 452 1001 2.061	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública		3.188.870,00	3.188.870,00

- continua -

- continuação

	Funcionamento dos serviços de limpeza pública			
15 452 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 452 1002 1.019	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer.			0,00
	Realizar obras de infraestrutura para melhoria e manutenção de praças, parques e jardins			
16	Habitação	115.397,30	0,00	115.397,30
16 482	Habitação Urbana	115.397,30	0,00	115.397,30
16 482 1101	Construção de Habitações	115.397,30	0,00	115.397,30
16 482 1101 1.020	Construção/Reforma/Ampliação de Habitações Populares	115.397,30		115.397,30
	Realizar obras para construção, reforma e ampliação de habitações populares			
17	Saneamento	3.311.789,04	0,00	3.311.789,04
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511 1201 1.021	Construção de Kits Sanitários			0,00
	Construir Kits Sanitários no Município de Amontada			
17 511 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
17 511 1301 1.022	Construção/Reforma/Ampliação de Cisternas Públicas			0,00
	Realizar obras nas Cisternas Públicas			
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.311.789,04	0,00	3.311.789,04
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	3.311.789,04	0,00	3.311.789,04
17 512 1200 1.023	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do Sistema de Saneamento Básico			0,00
	Realizar obras de infraestrutura e drenagem no sistema de saneamento básico			
17 512 1200 1.024	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários			0,00
	Realizar obras nos Aterros Sanitários			
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua	3.311.789,04		3.311.789,04
	Construção do Sistema de Abastecimento de Agua no Municipio de Amontada.			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
18 544 1301 1.026	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Barreiros			0,00
	Realizar obras nos açudes, poços, barragens e barreiros			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0107	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
24 722 0107 1.027	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Inform. Laboratórios, Bibliotecas.			0,00
	Realizar obras nos centros de informática, laboratórios e bibliotecas			

- continua -

- continuação

25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 1700	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 1700 1.028	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública			0,00
	Realizar obras na rede de iluminação pública			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26 451 1002 1.029	Construção e Ampliação de Vias Urbanas			0,00
	Construção de Rodovias.			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 1801 1.030	Construção e Ampliação do Sistema Viário			
	do Municipio.			0,00
	Realizar obras nas estradas e vias públicas			

TOTAL	3.826.784,73	9.198.105,46	13.024.890,19

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 16 Sec.do Planej. Administração e Finanças — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec.do Planej.Administração e Finanças — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.787.890,89	3.787.890,89
04 122	Administração Geral	0,00	3.787.890,89	3.787.890,89
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.787.890,89	3.787.890,89
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		3.787.890,89	3.787.890,89
	Funcionamento das atividades da secretaria de administração e finanças			
	TOTAL	0,00	3.787.890,89	3.787.890,89

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 88 Encargos da Fazenda Pública — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Obrigações do Tesouro Municipal — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.246.366,82
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.246.366,82
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.246.366,82
28 843 2000 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS Pagamento de Amorização e Encargos da Dívida Pública Interna - INSS.			676.817,53
28 843 2000 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio - IPSM.			0,00
28 843 2000 0.004	Amorização da Dívida Pública - PASEP Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - PASEP.			569.549,29
28 843 2000 0.005	Amortização da Dívida Pública - IBAMA Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - IBAMA.			0,00
28 843 2000 0.006	Amortização da Dívida Pública - ENEL Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - ENEL.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.246.366,82

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
04 122 0100 2.063	Manut.das Ativid.da Sec. Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais.			0,00
	Funcionamento das atividades da secretaria de desenvolvimento econômico e relações institucuinais			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 20 Autarquia do Meio Ambiente — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Autarquia do Meio Ambiente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	479.515,03	479.515,03
18 122	Administração Geral	0,00	479.515,03	479.515,03
18 122 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	479.515,03	479.515,03
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		479.515,03	479.515,03
	Funcionamento do AMAMA			
18 122 1300 2.068	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente			0,00
	Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1300 1.032	Construção/reforma/Ampliação de Infraestrutura Ambiental			0,00
	Construir, reformar e ampliar a infraestrutura ambiental			
	TOTAL	0,00	479.515,03	479.515,03

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 99 Reserva de Contingência — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 2.079	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 21 Gabinete do Prefeito — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Gabinete do Prefeito — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.098.289,41	4.098.289,41
04 122	Administração Geral	0,00	4.098.289,41	4.098.289,41
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.098.289,41	4.098.289,41
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		4.098.289,41	4.098.289,41
	Manter as atividades do Gabinte do Prefeito			
	TOTAL	0,00	4.098.289,41	4.098.289,41

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 21 Gabinete do Prefeito — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Procuradoria Geral do Municipio — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061 0102	Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	0,00
02 061 0102 2.070	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.			0,00
	Promover as Atividades da Procuradoria Geral do Município.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 21 Gabinete do Prefeito — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2103 Controladoria Geral do Municipio — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0106	Controladoria e Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0106 2.071	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município.			0,00
	Promover as Ações de Controle Interno da Administração Municipal.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 22 Secretaria de Agricultura e Pesca — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Agricultura e Pesca — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.472.490,99	1.472.490,99
04 122	Administração Geral	0,00	1.472.490,99	1.472.490,99
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.472.490,99	1.472.490,99
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		1.472.490,99	1.472.490,99
	Funcionamento das atividades da Secretaria de Agricultura e Pesca			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
20 451 1500	Modernização Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 451 1500 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Abastecimento			0,00
	Realizar obras nos mercados.			
20 451 1500 1.034	Construção do Matadouro Público.			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Matadouros			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 1501	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 1501 1.035	Construção de Casas de Farinha/Quintais Produtivos.			0,00
	Aquisição de Casas de Farinha/quintais Produtivos			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 608 1300 2.073	Apoio as Atividades Produtivas			0,00
	Promover apoio as atividades produtivas			
20 608 1505	Desenvolvimento da Pecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 1505 1.036	Feira Agropecuária/Feira Agricultura Familiar.			0,00
	Manutenção de Feiras Agropecuarias			
	TOTAL	0,00	1.472.490,99	1.472.490,99

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria da Cultura do Esp. e do lazer — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
04 122 0100 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer			0,00
	Funcionamento das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer.			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0700	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cul	0,00	0,00	0,00
13 391 0700 1.037	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Espaços Culturais			0,00
	construção, reforma, manutenção e ampliação de espaços culturais			
13 391 0700 1.038	Produção de Bens Culturais			0,00
	produção de bens culturais			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0700	Preservação do Patrimônio Histórico, Artistico e Cul	0,00	0,00	0,00
13 392 0700 1.039	Construção/Reforma/Ampliação de Museus, Bibliot., Teatros e Centros Culturais.			0,00
	Realizar Obras nas Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais			
13 392 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0701 1.040	Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura.			0,00
	Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura			
13 392 0701 2.075	Realização de Festividades Tradicionais do Municipio			0,00
	Realização de Festas Tradicionais do Município.			

- continua -

- continuação

27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
27 122 0100 2.076	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte			0,00
	Promover apoio as ações de incentivo ao esporte			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00
27 812 1901 1.041	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas			0,00
	Realizar obras das Unidades Esportivas			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 24 Secretaria Municipal do Turismo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria Municipal de Turismo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
04 695 0105	Gestão Financeira	0,00	0,00	0,00
04 695 0105 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo.			0,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo.			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	0,00
27 695 0701 1.042	Construçao/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Turística.			0,00
	Realizar Obras de Infraestrutura Turistica no Municipio			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 25 Autarquia de Transito e Transporte/AMTT — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Autarquia Municipal de Transito e Transp — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	612.353,80	612.353,80
26 122	Administração Geral	0,00	612.353,80	612.353,80
26 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	612.353,80	612.353,80
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT		612.353,80	612.353,80
	Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte AMTT			
	TOTAL	0,00	612.353,80	612.353,80

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 26 Secretaria do Turismo e Desen.Economico — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria do Turismo e Desen.Economico — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.160.615,36	1.160.615,36
04 122	Administração Geral	0,00	1.160.615,36	1.160.615,36
04 122 0105	Gestão Financeira	0,00	1.160.615,36	1.160.615,36
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		1.160.615,36	1.160.615,36
	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	0,00
27 695 0701 1.048	Construção/Reforma/Ampliação da Infra estrutura Turistica			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Turistica			
	TOTAL	0,00	1.160.615,36	1.160.615,36

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 27 Secretaria da Juventude e Esporte — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria da Juventude e Esporte — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	534.628,88	534.628,88
04 122	Administração Geral	0,00	534.628,88	534.628,88
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	534.628,88	534.628,88
04 122 0100 1.047	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas			
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		534.628,88	534.628,88
	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte			
27	Desporto e Lazer	0,00	77.392,00	77.392,00
27 122	Administração Geral	0,00	77.392,00	77.392,00
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	77.392,00	77.392,00
27 122 0100 2.083	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte		77.392,00	77.392,00
	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte			
	TOTAL	0,00	612.020,88	612.020,88

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 07 Secretaria de Saúde — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	251.000,55	26.783.548,42	27.034.548,97
10 122	Administração Geral	0,00	4.652.896,27	4.652.896,27
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.652.896,27	4.652.896,27
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		4.652.896,27	4.652.896,27
	Funcionamento das atividades da secretaria de saúde			
10 122 0100 2.025	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			0,00
	Funcionamento das atividades dos conselhos municipais vinculados			
10 122 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 122 0400 2.026	Manutenção das Atividades do IGD Saúde			0,00
	Funcionamento das atividades do IGD Saúde			
10 301	Atenção Básica	222.842,17	10.298.014,34	10.520.856,51
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	10.298.014,34	10.298.014,34
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		10.298.014,34	10.298.014,34
	Funcionamento do Bloco de Atenção Básica			
10 301 0400 2.028	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS			0,00
	Funcionamento do Bloco de Saúde - Gestão do SUS			
10 301 0400 2.029	Manutenção do Programa de Compensação de Especificidades Regionais			0,00
	Funcionamento do programa de compensação de especificidades regionais			
10 301 0402	Modernização da Estrutura Física da Atenção Básica	222.842,17	0,00	222.842,17
10 301 0402 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde	222.842,17		222.842,17
	Realizar obras nas Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0402 1.006	Implantaçao de Academia de Saúde			0,00
	Implantação de academia de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.158,38	10.762.889,71	10.791.048,09
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Ass. Média e Alta Comple	28.158,38	10.762.889,71	10.791.048,09
10 302 0403 1.007	Construção/Reforma de Hospital	28.158,38		28.158,38
	Construção/Reforma de Hospital			
10 302 0403 1.008	Aquisição de Ambulâncias			0,00
	aquisição de Ambulância.			

- continua -

- continuação

10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar. Funcionamento do bloco de atenção de media e alta complexidade ambulatoria e hospitalar		10.109.826,86	10.109.826,86
10 302 0403 2.031	Manutenção do Consorcio Público de Saúde Manter os consorcios publicos existentes		653.062,85	653.062,85
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	231.534,00	231.534,00
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assitência Farmaceutica	0,00	231.534,00	231.534,00
10 303 0405 2.032	Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica Funcionamento do bloco de assistencia farmaceutica		231.534,00	231.534,00
10 303 0405 2.033	Manutenção do Programa de Farmácia Básica. Funcionamento do programa farmácia básica			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	838.214,10	838.214,10
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	838.214,10	838.214,10
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde. Funcionamento do bloco de vigilancia em saúde		838.214,10	838.214,10
	TOTAL	251.000,55	26.783.548,42	27.034.548,97

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 07 Secretaria de Saúde — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
10 122 0100 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			0,00
	Funcionamento do fundo municipal de saúde			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.263.450,89	4.263.450,89
08 122	Administração Geral	0,00	3.105.803,15	3.105.803,15
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.105.803,15	3.105.803,15
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		3.105.803,15	3.105.803,15
	Funcionamento das atividades da secretaria de trabalho e desenvolvimento social			
08 122 0100 2.037	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			0,00
	Funcionamento da atividades dos conselhos vinculados			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0803	Políticas para o Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0803 2.038	Conferência Municipal de Direitos do Idoso.			0,00
	Promover a Conferência Municipal de Direitos do Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	27.441,29	27.441,29
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	27.441,29	27.441,29
08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar		27.441,29	27.441,29
	Promover a manutenção e o funcionamento do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.130.206,45	1.130.206,45
08 244 0100	Gestão Estratégica	0,00	203.831,65	203.831,65
08 244 0100 2.040	Manutenção do Programa IGD / SUAS		5.128,97	5.128,97
	Promover a gestão e o funcionamento do SUAS			
08 244 0100 2.041	Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		198.702,68	198.702,68
	Funcionamento do programa IGD/PBF			
08 244 0202	Proteção Social Básica	0,00	800.803,47	800.803,47
08 244 0202 1.009	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social			0,00
	Realizar obras nas Unidades de Assistência Social			
08 244 0202 1.010	Construção/Reforma/Ampliação do CRAS			0,00

- continua -

- continuação

	Realizar obras no CRAS			
08 244 0202 2.042	Manutenção do Programa PAIF - Prog. de			
	Atenção Integrada a Família		8.221,05	8.221,05
	Funcionamento do PAIF			
08 244 0202 2.043	Manutenção de Outros Programas			
	Municipais de Assistência Social			0,00
	Funcionamento dos programas de assistência			
	social			
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção			
	Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		536.766,99	536.766,99
	Funcionamento dos programas de proteção			
	social básica			
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.		132.795,50	132.795,50
	Funcionamento dos Programas de Benefícios			
	Eventuais.			
08 244 0202 2.046	Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
	Funcionamento do programa BPC na escola			
08 244 0202 2.047	Manutenção do Programa Projeto Estação Família			0,00
	Promover a manutenção e o funcionamento do			
	programa estação família			
08 244 0202 2.048	Conferência Municipal de Assistência Social			0,00
	Realizar a conferência municipal de			
	assistência social			
08 244 0202 2.049	Implantação do Bolsão Amontada sem Miséria.			0,00
	Implantação do Bolsão no Municipio de			
	Amontada.			
08 244 0202 2.050	Manutenção das Atividades do Programa			
	"Criança Feliz"		123.019,93	123.019,93
	Promover o desenvolvimento humano a partir			
	do apaio e acompanhamento do			
	desenvolvimento infantil integral na primeira			
	infância.			
08 244 0203	Proteção Social Especial	0,00	105.373,16	105.373,16
08 244 0203 2.051	Manutenção dos Programas de Proteção			
	Social Especial (A.E.PETI)			0,00
	Manutenção dos programas de proteção social			
	especifica			
08 244 0203 2.052	Manutenção das Atividades do CREAS		105.373,16	105.373,16
	Fuincionamento do CREAS			
08 244 0237	Assistência Social geral	0,00	20.198,17	20.198,17
08 244 0237 2.053	Manutenção das Atividades Da Cozinha Comunitária		20.198,17	20.198,17
	Manutenção das Atividades da Cozinha			
	Comunitária			
08 244 0801	Políticas para a Juventude	0,00	0,00	0,00
08 244 0801 2.054	Manutenção do Programa Nacional de			
	Inclusão de Jovens			0,00
	Funcionamento do Programa Nacional de			
	Inclusão de Jovens			

- continua -

- continuação

08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 0500	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08 334 0500 2.055	Manut.do Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS. Funcionamento do Programa ACESSUAS			0,00
08 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
08 481 1101	Construção de Habitações	0,00	0,00	0,00
08 481 1101 1.011	Const. e Implantação de Habitações Rurais. Implementar o fundo municipal de habitação de interesse social - hab rurais			0,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
08 482 1101	Construção de Habitações	0,00	0,00	0,00
08 482 1101 1.012	Const. e Implantação de Habitações Urbanas. Implementar o fundo municipal de habitação e interesse social			0,00
	TOTAL	0,00	4.263.450,89	4.263.450,89

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	544.193,09	544.193,09
08 122	Administração Geral	0,00	544.193,09	544.193,09
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	544.193,09	544.193,09
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		544.193,09	544.193,09
	Funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	0,00	0,00
08 243 0204 2.057	Manut.das Ativ.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			0,00
	Funcionamento das atividades do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente			
	TOTAL	0,00	544.193,09	544.193,09

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO_____: 18 Instituto de Previdência dos Servidores — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Instituto de Previdência dos Servidores — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	680.819,50	11.903.696,70	12.584.516,20
09 122	Administração Geral	0,00	822.370,84	822.370,84
09 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	822.370,84	822.370,84
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		822.370,84	822.370,84
	Funcionamento do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	680.819,50	11.081.325,86	11.762.145,36
09 272 0300	Gestão Previdenciária do Regime Próprio de Previdênc	0,00	0,00	0,00
09 272 0300 2.065	Custeio de Benefícios do RPPS			0,00
	Promover o custeio de benefícios do RPPS			
09 272 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Previdênc	680.819,50	11.081.325,86	11.762.145,36
09 272 0301 1.031	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência	680.819,50		680.819,50
	Realizar obras na sede do Fundo de Previdência			
09 272 0301 2.066	Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS.		11.081.325,86	11.081.325,86
	Promover o custeio de aposentadorias e pensoes do RPPS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 997 9999 0.001	Reserva do RPPS			0,00
	RESERVA DO RPPS			
	TOTAL	680.819,50	11.903.696,70	12.584.516,20

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.250.164,16	3.250.164,16
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.250.164,16	3.250.164,16
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.250.164,16	3.250.164,16
04	Administração	0,00	14.992.930,31	14.992.930,31
04 122	Administração Geral	0,00	14.992.930,31	14.992.930,31
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	13.832.314,95	13.832.314,95
04 122 0105	Gestão Financeira	0,00	1.160.615,36	1.160.615,36
12	Educação	5.438.960,72	55.043.128,68	60.482.089,40
12 122	Administração Geral	0,00	3.023.993,72	3.023.993,72
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.023.993,72	3.023.993,72
12 361	Ensino Fundamental	5.438.960,72	50.651.426,71	56.090.387,43
12 361 0410	Alimentação Escolar	0,00	884.140,46	884.140,46
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	5.438.960,72	48.484.678,09	53.923.638,81
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	1.282.608,16	1.282.608,16
12 365	Educação Infantil	0,00	1.359.243,07	1.359.243,07
12 365 0610	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.359.243,07	1.359.243,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.465,18	8.465,18
12 366 0608	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.465,18	8.465,18
13	Cultura	0,00	922.372,74	922.372,74
13 122	Administração Geral	0,00	922.372,74	922.372,74
13 122 0101	Planejamento	0,00	922.372,74	922.372,74
15	Urbanismo	399.598,39	5.259.090,68	5.658.689,07
15 451	Infra Estrutura Urbana	399.598,39	0,00	399.598,39
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	399.598,39	0,00	399.598,39
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.259.090,68	5.259.090,68
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	2.070.220,68	2.070.220,68
15 452 1001	Limpeza Pública	0,00	3.188.870,00	3.188.870,00
16	Habitação	115.397,30	0,00	115.397,30
16 482	Habitação Urbana	115.397,30	0,00	115.397,30
16 482 1101	Construção de Habitações	115.397,30	0,00	115.397,30
17	Saneamento	3.311.789,04	1.719.994,34	5.031.783,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.311.789,04	1.719.994,34	5.031.783,38
17 512 0476	Abastecimento D`Água na Zona Urbana	0,00	1.719.994,34	1.719.994,34
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	3.311.789,04	0,00	3.311.789,04

- continua -

- continuação

18		Gestão Ambiental	0,00	479.515,03	479.515,03
18	122	Administração Geral	0,00	479.515,03	479.515,03
18	122 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	479.515,03	479.515,03
26		Transporte	0,00	612.353,80	612.353,80
26	122	Administração Geral	0,00	612.353,80	612.353,80
26	122 0100	Gestão Estratégica	0,00	612.353,80	612.353,80
27		Desporto e Lazer	0,00	77.392,00	77.392,00
27	122	Administração Geral	0,00	77.392,00	77.392,00
27	122 0100	Gestão Estratégica	0,00	77.392,00	77.392,00
28		Encargos Especiais	0,00	0,00	1.246.366,82
28	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.246.366,82
28	843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.246.366,82
		TOTAL	9.265.745,45	82.356.941,74	92.869.054,01

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.807.643,98	4.807.643,98
08 122	Administração Geral	0,00	3.649.996,24	3.649.996,24
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.649.996,24	3.649.996,24
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	27.441,29	27.441,29
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	27.441,29	27.441,29
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.130.206,45	1.130.206,45
08 244 0100	Gestão Estratégica	0,00	203.831,65	203.831,65
08 244 0202	Proteção Social Básica	0,00	800.803,47	800.803,47
08 244 0203	Proteção Social Especial	0,00	105.373,16	105.373,16
08 244 0237	Assistência Social geral	0,00	20.198,17	20.198,17
09	Previdência Social	680.819,50	11.903.696,70	12.584.516,20
09 122	Administração Geral	0,00	822.370,84	822.370,84
09 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	822.370,84	822.370,84
09 272	Previdência do Regime Estatutário	680.819,50	11.081.325,86	11.762.145,36
09 272 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Previdência	680.819,50	11.081.325,86	11.762.145,36
10	Saúde	251.000,55	26.783.548,42	27.034.548,97
10 122	Administração Geral	0,00	4.652.896,27	4.652.896,27
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.652.896,27	4.652.896,27
10 301	Atenção Básica	222.842,17	10.298.014,34	10.520.856,51
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	10.298.014,34	10.298.014,34
10 301 0402	Modernização da Estrutura Física da Atenção Básica	222.842,17	0,00	222.842,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.158,38	10.762.889,71	10.791.048,09
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Ass. Média e Alta Complexidade	28.158,38	10.762.889,71	10.791.048,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	231.534,00	231.534,00
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assitência Farmaceutica	0,00	231.534,00	231.534,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	838.214,10	838.214,10
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	838.214,10	838.214,10
	TOTAL	931.820,05	43.494.889,10	44.426.709,15

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.250.164,16	3.250.164,16
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.250.164,16	3.250.164,16
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.250.164,16	3.250.164,16
04	Administração	0,00	14.992.930,31	14.992.930,31
04 122	Administração Geral	0,00	14.992.930,31	14.992.930,31
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	13.832.314,95	13.832.314,95
04 122 0105	Gestão Financeira	0,00	1.160.615,36	1.160.615,36
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	60.482.089,40	60.482.089,40
12 122	Administração Geral	0,00	3.023.993,72	3.023.993,72
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.023.993,72	3.023.993,72
12 361	Ensino Fundamental	0,00	56.090.387,43	56.090.387,43
12 361 0410	Alimentação Escolar	0,00	884.140,46	884.140,46
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	53.923.638,81	53.923.638,81
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	1.282.608,16	1.282.608,16
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.359.243,07	1.359.243,07
12 365 0610	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.359.243,07	1.359.243,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.465,18	8.465,18
12 366 0608	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.465,18	8.465,18
13	Cultura	0,00	922.372,74	922.372,74
13 122	Administração Geral	0,00	922.372,74	922.372,74
13 122 0101	Planejamento	0,00	922.372,74	922.372,74
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	5.658.689,07	5.658.689,07
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	399.598,39	399.598,39
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	0,00	399.598,39	399.598,39
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.259.090,68	5.259.090,68
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	2.070.220,68	2.070.220,68
15 452 1001	Limpeza Pública	0,00	3.188.870,00	3.188.870,00

- continua -

- continuação

16	Habitação	0,00	115.397,30	115.397,30
16 482	Habitação Urbana	0,00	115.397,30	115.397,30
16 482 1101	Construção de Habitações	0,00	115.397,30	115.397,30
17	Saneamento	0,00	5.031.783,38	5.031.783,38
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.031.783,38	5.031.783,38
17 512 0476	Abastecimento D`Agua na Zona Urbana	0,00	1.719.994,34	1.719.994,34
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	0,00	3.311.789,04	3.311.789,04
18	Gestão Ambiental	0,00	479.515,03	479.515,03
18 122	Administração Geral	0,00	479.515,03	479.515,03
18 122 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	479.515,03	479.515,03
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	612.353,80	612.353,80
26 122	Administração Geral	0,00	612.353,80	612.353,80
26 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	612.353,80	612.353,80
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	77.392,00	77.392,00
27 122	Administração Geral	0,00	77.392,00	77.392,00
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	77.392,00	77.392,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.246.366,82	1.246.366,82
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.246.366,82	1.246.366,82
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	1.246.366,82	1.246.366,82
	TOTAL	0,00	92.869.054,01	92.869.054,01

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.807.643,98	4.807.643,98
08 122	Administração Geral	0,00	3.649.996,24	3.649.996,24
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.649.996,24	3.649.996,24
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	27.441,29	27.441,29
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	27.441,29	27.441,29
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.130.206,45	1.130.206,45
08 244 0100	Gestão Estratégica	0,00	203.831,65	203.831,65
08 244 0202	Proteção Social Básica	0,00	800.803,47	800.803,47
08 244 0203	Proteção Social Especial	0,00	105.373,16	105.373,16
08 244 0237	Assistência Social geral	0,00	20.198,17	20.198,17
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	12.584.516,20	12.584.516,20
09 122	Administração Geral	0,00	822.370,84	822.370,84
09 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	822.370,84	822.370,84
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.762.145,36	11.762.145,36
09 272 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Previdência	0,00	11.762.145,36	11.762.145,36
10	Saúde	0,00	27.034.548,97	27.034.548,97
10 122	Administração Geral	0,00	4.652.896,27	4.652.896,27
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.652.896,27	4.652.896,27
10 301	Atenção Básica	0,00	10.520.856,51	10.520.856,51
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	10.298.014,34	10.298.014,34
10 301 0402	Modernização da Estrutura Física da Atenção Básica	0,00	222.842,17	222.842,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.791.048,09	10.791.048,09
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Ass. Média e Alta Complexidade	0,00	10.791.048,09	10.791.048,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	231.534,00	231.534,00
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assitência Farmaceutica	0,00	231.534,00	231.534,00

- continua -

- continuação

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	838.214,10	838.214,10
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	838.214,10	838.214,10
	TOTAL	0,00	44.426.709,15	44.426.709,15

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Amontada	3.250.164,16	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16	Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20	Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
25	Autarquia de Transito e Transporte/AMTT	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria do Turismo e Desen.Economico	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.250.164,16	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	3.939.014,78	0,00	0,00
16	Sec.do Planej. Administração e Finanças	3.787.890,89	0,00	0,00
17	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20	Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Prefeito	4.098.289,41	0,00	0,00
22	Secretaria de Agricultura e Pesca	1.472.490,99	0,00	0,00
23	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
25	Autarquia de Transito e Transporte/AMTT	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria do Turismo e Desen.Economico	1.160.615,36	0,00	0,00
27	Secretaria da Juventude e Esporte	534.628,88	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	14.992.930,31	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	4.807.643,98	0,00
11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16 Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18 Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	12.584.516,20
20 Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
25 Autarquia de Transito e Transporte/AMTT	0,00	0,00	0,00
26 Secretaria do Turismo e Desen.Economico	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.807.643,98	12.584.516,20

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	60.482.089,40
07	Secretaria de Saúde	27.034.548,97	0,00	0,00
09	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16	Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20	Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
25	Autarquia de Transito e Transporte/AMTT	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria do Turismo e Desen.Economico	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	27.034.548,97	0,00	60.482.089,40

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	922.372,74	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	5.658.689,07
16 Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18 Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20 Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
25 Autarquia de Transito e Transporte/AMTT	0,00	0,00	0,00
26 Secretaria do Turismo e Desen.Economico	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	922.372,74	0,00	5.658.689,07

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	1.719.994,34	0,00
12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	115.397,30	3.311.789,04	0,00
16 Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18 Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20 Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	479.515,03
21 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
25 Autarquia de Transito e Transporte/AMTT	0,00	0,00	0,00
26 Secretaria do Turismo e Desen.Economico	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	115.397,30	5.031.783,38	479.515,03

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16 Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18 Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20 Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
25 Autarquia de Transito e Transporte/AMTT	0,00	0,00	0,00
26 Secretaria do Turismo e Desen.Economico	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16 Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18 Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20 Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
25 Autarquia de Transito e Transporte/AMTT	0,00	0,00	0,00
26 Secretaria do Turismo e Desen.Economico	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
11 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
12 Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16 Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18 Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
20 Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
25 Autarquia de Transito e Transporte/AMTT	0,00	612.353,80	0,00
26 Secretaria do Turismo e Desen.Economico	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	77.392,00
88 Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	612.353,80	77.392,00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Amontada	0,00	0,00	3.250.164,16
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	61.404.462,14
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	27.034.548,97
09	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	4.807.643,98
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.719.994,34
12	Sec. das Obras,e da Infraestutura Urbana	0,00	0,00	13.024.890,19
16	Sec.do Planej. Administração e Finanças	0,00	0,00	3.787.890,89
17	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais	0,00	0,00	0,00
18	Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	12.584.516,20
20	Autarquia do Meio Ambiente	0,00	0,00	479.515,03
21	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.098.289,41
22	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	1.472.490,99
23	Secretaria da Cultura, do Esp.e do Lazer	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00
25	Autarquia de Transito e Transporte/AMTT	0,00	0,00	612.353,80
26	Secretaria do Turismo e Desen.Economico	0,00	0,00	1.160.615,36
27	Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	612.020,88
88	Encargos da Fazenda Pública	1.246.366,82	0,00	1.246.366,82
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.246.366,82	0,00	137.295.763,16

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.719.720,00	476.201,45		2.243.518,55
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	303.000,00	419.166,97	116.166,97	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	190.000,00	141.560,29		48.439,71
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	232.327,49	232.327,49	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00	268.912,05	238.912,05	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.562.525,00	3.970.552,88	1.408.027,88	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	90.000,00	222.948,80	132.948,80	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	27.410,87		2.589,13
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	11.710,40		88.289,60
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	500.000,00	230.411,29		269.588,71
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	6.525.245,00	6.001.202,49	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	5.800.000,00	6.774.693,17	974.693,17	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	996.000,00	940.015,14		55.984,86
	TOTAL DE Contribuições_____	6.796.000,00	7.714.708,31	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	18.207,02	18.207,02	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	42,72		957,28
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	10.000,00	31.127,87	21.127,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	66.100,00	1.055,81		65.044,19
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	17.772,01	12.772,01	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal	1.700.000,00	607.123,59		1.092.876,41

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	20.000,00	27.476,55	7.476,55	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	7,28		492,72
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	26.200,00	7.049,84		19.150,16
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	158.233,00	183.880,68	25.647,68	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.891.000,00	1.517.664,14		1.373.335,86
	TOTAL DE Receita Patrimonial____	4.878.033,00	2.411.407,51	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.080.000,00	944.947,86		135.052,14
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	57.000,00	342.043,31	285.043,31	
	TOTAL DE Receita de Serviços____	1.137.000,00	1.286.991,17	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal Principal	32.000.000,00	36.468.896,37	4.468.896,37	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0,00	1.352.718,76	1.352.718,76	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0,00	1.352.718,76	1.352.718,76	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.240,00	25.729,16	24.489,16	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	3.000,00	35.761,68	32.761,68	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei	400.000,00	1.981,59		398.018,41
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97				
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97	287.000,00	0,00		287.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	426.000,00	621.358,93	195.358,93	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Transferência de Recursos dos SUS - Atenção Básica	4.900.000,00	6.965.616,81	2.065.616,81	
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Transferência de Recuros do SUS MAC	2.100.000,00	2.095.547,24		4.452,76
1.7.1.8.03.1.1.10.03.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	220.000,00	295.111,80	75.111,80	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.04.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	71.995,00	24.000,00		47.995,00
1.7.1.8.03.1.1.10.05.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.000,00	12.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.06.00	Transf. SUS - Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.700.000,00	180.000,00		1.520.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.400.000,00	283.200,00		1.116.800,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	1.541.739,00	1.467.362,41		74.376,59
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	700.000,00	862.570,72	162.570,72	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	971.000,00	813.897,41		157.102,59
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - Princ.	42.500,00	176.675,09	134.175,09	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	40.000,00	4.021,79		35.978,21
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	12.000.000,00	18.714.438,22	6.714.438,22	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	605.000,00	189.764,47		415.235,53
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	300.000,00	20.736,00		279.264,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	121.000,00	32.751,64		88.248,36
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	124.000,00	214.714,76	90.714,76	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	70.000,00	56.670,00		13.330,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.573.688,00	86.879,60		2.486.808,40
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	9.239.000,00	11.596.306,15	2.357.306,15	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	1.273.000,00	884.161,48		388.838,52
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	42.000,00	50.710,90	8.710,90	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	41.905,00	22.111,40		19.793,60
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	346.800,00	0,00		346.800,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	40.000,00	63.000,00	23.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	658.000,00	347.138,00		310.862,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00	500.000,00	400.000,00	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	30.217.475,00	32.084.605,12	1.867.130,12	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M				
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M				
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Não Específicas				
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Não Específicas				
1.7.7.8.01.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	0,00	4.852,87	4.852,87	
	TOTAL DE Transferências Corrente	104.916.342,00	116.555.290,37	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	41.000,00	0,00		41.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores				
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores				
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	900,00	900,00	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	620.900,00	2.765.695,09	2.144.795,09	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	58.493,00	57.642,59		850,41
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb				
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	300.000,00	0,01		299.999,99
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.320.393,00	2.824.237,69	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes_____	125.573.013,00	136.793.837,54	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito___	10.000,00	0,00	-	-

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens_____	160.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	400.000,00	0,00		400.000,00

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico				
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	0,00	3.874.199,00	3.874.199,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.030.000,00	1.182.284,69		847.715,31
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	700.000,00	600.000,00	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.500.000,00	5.756.483,69	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital____	3.670.000,00	5.756.483,69	-	-

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.529.308,00	6.203.333,47	4.674.025,47	
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo				
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Princ.	1.424.927,00	0,00		1.424.927,00
	TOTAL DE Contribuições_____	2.954.235,00	6.203.333,47	-	-
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00	782,25	782,25	
	TOTAL DE Receita de Serviços____	0,00	782,25	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes_____	2.954.235,00	6.204.115,72	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal Principal	-6.400.000,00	-6.987.507,98		587.507,98

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-248,00	-5.117,47		4.869,47
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	-8.000,00	-804,36	7.195,64	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	-1.847.800,00	-2.319.261,26		471.461,26
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	-254.600,00	-176.987,26	77.612,74	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.400,00	-10.142,19		1.742,19
	TOTAL DE Transferências Corrente	-8.519.048,00	-9.499.820,52	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes_____	-8.519.048,00	-9.499.820,52	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-578.200,00	-451.136,42	127.063,58	
	TOTAL DE Receita Patrimonial____	-578.200,00	-451.136,42	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes_____	-578.200,00	-451.136,42	-	-

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	123.100.000,00	138.803.480,01	-	-

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01	Câmara Municipal de Amon					
01 01.	Câmara Municipal de Amonta					
	Despesas correntes	3.105.700,00	0,00	3.105.700,00	3.055.844,16	49.855,84
	Despesas de capital	215.285,00	0,00	215.285,00	194.320,00	20.965,00
	TOTAL DE Câmara Municipal	3.320.985,00	0,00	3.320.985,00	3.250.164,16	70.820,84
05	Secretaria de Educação					
05 01.	Secretaria de Educação					
	Despesas correntes	51.908.502,00	0,00	51.908.502,00	51.908.502,00	0,00
	Despesas de capital	5.735.937,66	1.922.696,51	7.658.634,17	7.658.634,17	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Edu	57.644.439,66	1.922.696,51	59.567.136,17	59.567.136,17	0,00
05 02.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	914.953,23	0,00	914.953,23	914.953,23	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	914.953,23	0,00	914.953,23	914.953,23	0,00
05 03.	Secretaria de Cultura					
	Despesas correntes	0,00	912.978,59	912.978,59	912.978,59	0,00
	Despesas de capital	0,00	9.394,15	9.394,15	9.394,15	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Cul	0,00	922.372,74	922.372,74	922.372,74	0,00
07	Secretaria de Saúde					
07 01.	Secretaria de Saúde					
	Despesas correntes	26.152.548,42	0,00	26.152.548,42	26.152.548,42	0,00
	Despesas de capital	882.000,55	0,00	882.000,55	882.000,55	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Saú	27.034.548,97	0,00	27.034.548,97	27.034.548,97	0,00

- continua -

- continuação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
09	Sec. Trabalho e Desenvol					
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvi					
	Despesas correntes	4.208.260,91	0,00	4.208.260,91	4.208.260,91	0,00
	Despesas de capital	23.859,46	31.330,52	55.189,98	55.189,98	0,00
	TOTAL DE Sec. Trabalho e D	4.232.120,37	31.330,52	4.263.450,89	4.263.450,89	0,00
09 02.	Fundo Municipal de Assistê					
	Despesas correntes	544.193,09	0,00	544.193,09	544.193,09	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	544.193,09	0,00	544.193,09	544.193,09	0,00
11	Serviço Autônomo de Água					
11 01.	Serv. Autônomo de Água e E					
	Despesas correntes	1.698.837,66	0,00	1.698.837,66	1.698.837,66	0,00
	Despesas de capital	21.156,68	0,00	21.156,68	21.156,68	0,00
	TOTAL DE Serv. Autônomo de	1.719.994,34	0,00	1.719.994,34	1.719.994,34	0,00
12	Sec. das Obras,e da Infr					
12 01.	Sec.das Obras e da Infraes					
	Despesas correntes	8.979.523,23	0,00	8.979.523,23	8.979.523,23	0,00
	Despesas de capital	3.853.065,80	192.301,16	4.045.366,96	4.045.366,96	0,00
	TOTAL DE Sec.das Obras e d	12.832.589,03	192.301,16	13.024.890,19	13.024.890,19	0,00
16	Sec.do Planej. Administr					
16 01.	Sec.do Planej.Administraçã					
	Despesas correntes	3.747.288,87	0,00	3.747.288,87	3.747.288,87	0,00
	Despesas de capital	40.602,02	0,00	40.602,02	40.602,02	0,00
	TOTAL DE Sec.do Planej.Adm	3.787.890,89	0,00	3.787.890,89	3.787.890,89	0,00
18	Instituto de Previdência					
18 01.	Instituto de Previdência d					
	Despesas correntes	11.836.120,08	0,00	11.836.120,08	11.836.120,08	0,00
	Despesas de capital	748.396,12	0,00	748.396,12	748.396,12	0,00

- continua -

- continuação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	 CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	 T O T A L	 REALIZADA	 DIFERENÇA
TOTAL DE Instituto de Prev	12.584.516,20	0,00	12.584.516,20	12.584.516,20	0,00
20 Autarquia do Meio Ambien					
20 01. Autarquia do Meio Ambiente					
Despesas correntes	479.515,03	0,00	479.515,03	479.515,03	0,00
TOTAL DE Autarquia do Meio	479.515,03	0,00	479.515,03	479.515,03	0,00
21 Gabinete do Prefeito					
21 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	3.693.069,14	0,00	3.693.069,14	3.693.069,14	0,00
Despesas de capital	66.283,13	338.937,14	405.220,27	405.220,27	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	3.759.352,27	338.937,14	4.098.289,41	4.098.289,41	0,00
22 Secretaria de Agricultur					
22 01. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	1.442.211,99	0,00	1.442.211,99	1.442.211,99	0,00
Despesas de capital	30.279,00	0,00	30.279,00	30.279,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Agr	1.472.490,99	0,00	1.472.490,99	1.472.490,99	0,00
25 Autarquia de Transito e					
25 01. Autarquia Municipal de Tra					
Despesas correntes	612.353,80	0,00	612.353,80	612.353,80	0,00
TOTAL DE Autarquia Municip	612.353,80	0,00	612.353,80	612.353,80	0,00
26 Secretaria do Turismo e					
26 01. Secretaria do Turismo e De					
Despesas correntes	0,00	1.160.615,36	1.160.615,36	1.160.615,36	0,00
TOTAL DE Secretaria do Tur	0,00	1.160.615,36	1.160.615,36	1.160.615,36	0,00

- continua -

- continuação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
27 Secretaria da Juventude					
27 01. Secretaria da Juventude e					
Despesas correntes	0,00	612.020,88	612.020,88	612.020,88	0,00
TOTAL DE Secretaria da Juv	0,00	612.020,88	612.020,88	612.020,88	0,00
88 Encargos da Fazenda Públ					
88 01. Obrigações do Tesouro Muni					
Despesas de capital	1.246.366,82	0,00	1.246.366,82	1.246.366,82	0,00
TOTAL DE Obrigações do Tes	1.246.366,82	0,00	1.246.366,82	1.246.366,82	0,00
99 Reserva de Contingência					
99 01. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	132.286.309,69	5.180.274,31	137.466.584,00	137.295.763,16	170.820,84

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

R$ 1,00

Discriminação	Em Exercícios Anteriores	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Emissão	Baixa	
Parcelamento INSS - Prefeitura	14.036.219,28	2.312.507,23	676.817,53	15.671.908,98
Parcelamento PASEP - Prefeitura	202.847,67	1.383.119,67	215.265,27	1.370.702,07
Parc. Multas Fiscais - Prefeitura	0,00	602.943,45	349.087,83	253.855,62
Parcelamento PASEP - IPM	93.860,44	14.896,64	47.046,06	61.711,02
Parcelamento Multas Fiscais - IPM	0,00	7.699,49	0,00	7.699,49
Parcelamento RPPS - Prefeitura	35.734.307,63	0,00	0,00	35.734.307,63
Parcelamento Ibama - Prefeitura	17.775,90	0,00	17.775,90	0,00
Precatórios - Prefeitura	25.818,73	437.324,90	0,00	463.143,63
Total Geral	**50.110.829,65**	**4.758.491,38**	**1.305.992,59**	**53.563.328,44**

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Amontada — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - STDS	0,00	0,31	0,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SS	0,00	84.269,69	84.269,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - STDS	0,00	152.189,18	152.189,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SOIU	0,00	602.877,03	602.877,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SPAF	0,00	115.424,11	115.424,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - GP	0,00	5.241,41	5.241,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SAP	0,00	552,99	552,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMA	0,00	215,53	215,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SE	0,00	930.170,49	930.170,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SS	0,00	369.538,20	369.538,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - STDS	0,00	12.726,96	12.726,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SOIU	0,00	785.571,48	785.571,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SPAF	0,00	147.057,02	147.057,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMSS	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - GP	0,00	95.039,72	95.039,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SAP	0,00	350,00	350,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SCEL	61.350,00	0,00	61.350,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SE	0,00	180.048,32	180.048,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SS	0,00	411.268,99	411.268,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - STDS	0,00	26.160,20	26.160,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SOIU	0,00	590.867,75	590.867,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SPAF	0,00	13.498,65	13.498,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSS	0,00	16.571,90	16.571,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GP	0,00	147.187,85	147.187,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAP	0,00	13.778,48	13.778,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SCEL	21.137,87	0,00	18.137,87	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SE	0,00	4.467.962,59	4.467.962,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SS	0,00	1.925.422,06	1.925.422,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STDS	75.185,42	578.435,76	653.621,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAAE S	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SOIU	0,00	150.737,15	150.737,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SPAF	0,00	688.418,52	688.418,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SDERI	0,00	59.869,82	59.869,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSS	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - AMA	0,00	31.124,22	31.124,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GP	11.377,14	138.048,84	149.425,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAP	0,00	206.477,64	206.477,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SCEL	438.590,77	0,00	438.590,77	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SE	0,00	181.213,99	181.213,99	0,00

- continua -

- continuação

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SS	19.917,73	106.283,85	126.201,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STDS	157,00	41.461,13	41.618,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAAE S	0,00	44.402,62	44.402,62	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SOIU	0,00	222.271,21	222.271,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SPAF	0,00	56.249,75	56.249,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDERI	0,00	7.837,79	7.837,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSS	0,00	85,28	85,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - AMA	0,00	393,24	393,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - GP	870,11	10.514,83	11.384,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAP	0,00	15.641,42	15.641,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SCEL	12.951,56	0,00	12.951,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE	6.152,06	1.105.502,83	1.111.654,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS	4.635,00	163.987,20	168.622,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STDS	12.792,82	90.563,14	103.355,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SAAE S	0,00	162.046,34	162.046,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SOIU	0,00	643.034,42	643.034,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SPAF	0,00	55.061,99	55.061,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SDERI	0,00	8.098,42	8.098,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSS	0,00	4.080,77	4.080,77	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - AMA	0,00	22,00	22,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - GP	0,00	85.587,23	85.587,23	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SAP	0,00	35.094,12	35.094,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SCEL	138.050,61	0,00	138.050,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMA	52,80	0,00	52,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS	118,80	0,00	118,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SPAF	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CMA	612,40	0,00	612,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE	18.000,01	0,00	18.000,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS	29.394,12	0,00	29.394,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STDS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAAE S	800,00	0,00	800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SOIU	119,03	0,00	119,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SPAF	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMSS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMT	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SE	554,62	0,00	554,62	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SS	57.553,24	0,00	57.553,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - STDS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SPAF	14.425,17	0,00	14.425,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDERI	26.947,30	0,00	26.947,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - GP	6.908,00	0,00	6.908,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAP	3.171,35	0,00	3.171,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SCEL	3.228,50	0,00	3.228,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SE	103.345,33	286.973,02	390.318,35	0,00

- continua -

- continuação

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS	134.422,18	0,00	134.422,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STDS	33.515,71	0,00	33.515,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SOIU	88.852,38	0,00	88.852,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCEL	0,00	286.973,02	286.973,02	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMA	0,00	177.470,00	0,00	177.470,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SE	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS	0,00	270.054,08	0,00	270.054,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STDS	0,00	12.002,72	0,00	12.002,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAAE S	0,00	3.210,50	0,00	3.210,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SOIU	0,00	208.700,07	0,00	208.700,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SPAF	0,00	7.279,86	0,00	7.279,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMSS	0,00	20.820,56	0,00	20.820,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - AMA	0,00	1.685,13	0,00	1.685,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - GP	0,00	27.048,44	0,00	27.048,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAP	0,00	310,28	0,00	310,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - AMTT	0,00	248,38	0,00	248,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - STDS	0,31	0,00	0,31	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SS	84.269,69	0,00	84.269,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - STDS	152.189,18	0,00	152.189,18	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SOIU	602.877,03	0,00	602.877,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SPAF	115.424,11	0,00	115.424,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	5.241,41	0,00	5.241,41	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAP	552,99	0,00	552,99	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMA	215,53	0,00	215,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SE	930.170,49	0,00	930.170,49	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SS	369.538,20	0,00	369.538,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - STDS	12.726,96	0,00	12.726,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SOIU	785.571,48	0,00	785.571,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SPAF	147.057,02	0,00	147.057,02	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSS	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	95.039,72	0,00	95.039,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAP	350,00	0,00	350,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE	180.048,32	0,00	180.048,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS	411.268,99	0,00	411.268,99	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STDS	26.160,20	0,00	26.160,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SOIU	594.867,75	0,00	590.867,75	4.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SPAF	18.498,65	0,00	13.498,65	5.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSS	24.571,90	0,00	16.571,90	8.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	155.187,85	0,00	147.187,85	8.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAP	17.778,48	0,00	13.778,48	4.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE	4.656.684,18	0,00	4.656.684,18	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS	1.925.422,06	0,00	1.925.422,06	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STDS	578.435,76	0,00	578.435,76	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE S	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

- continua -

- continuação

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SOIU	150.737,15	0,00	150.737,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPAF	688.418,52	0,00	688.418,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDERI	60.972,39	0,00	60.972,39	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSS	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AMA	31.124,22	0,00	31.124,22	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	138.048,84	0,00	138.048,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAP	206.477,64	0,00	206.477,64	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	181.213,99	0,00	181.213,99	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	132.432,71	0,00	132.432,71	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS	41.461,13	0,00	41.461,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAE S	44.402,62	0,00	44.402,62	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOIU	222.271,21	0,00	222.271,21	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPAF	56.249,75	0,00	56.249,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDERI	7.837,79	0,00	7.837,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSS	85,28	0,00	85,28	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AMA	1.306,74	0,00	1.306,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	10.514,83	0,00	10.514,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAP	15.641,42	0,00	15.641,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	1.113.629,83	0,00	1.113.629,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	163.987,20	0,00	163.987,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDS	90.563,14	0,00	90.563,14	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE S	164.792,01	0,00	164.792,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SOIU	643.034,42	0,00	643.034,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF	201.164,39	0,00	201.164,39	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDERI	8.098,42	0,00	8.098,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSS	4.080,77	0,00	4.080,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - AMA	22,00	0,00	22,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	85.587,23	0,00	85.587,23	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAP	35.094,12	0,00	35.094,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	611.105,39	0,00	0,00	611.105,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	49.300,70	0,00	0,00	49.300,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDS	21.695,89	0,00	5.283,78	16.412,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAE S	106.321,15	0,00	0,00	106.321,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SOIU	97.195,29	0,00	0,00	97.195,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF	10.882,35	0,00	0,00	10.882,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDERI	15.964,00	0,00	305,33	15.658,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - AMA	2.269,24	0,00	0,00	2.269,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	4.579,70	0,00	0,00	4.579,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAP	44.388,00	0,00	43.988,00	400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCEL	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	660.361,91	0,00	0,00	660.361,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	28.782,40	0,00	0,00	28.782,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STDS	83,45	0,00	0,00	83,45

- continua -

- continuação

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAE S	23.999,30	0,00	0,00	23.999,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SOIU	715.081,98	0,00	0,00	715.081,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPAF	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDERI	7.636,71	0,00	0,00	7.636,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - AMA	82,94	0,00	0,00	82,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	3.414,62	0,00	0,00	3.414,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCEL	7.002,16	0,00	0,00	7.002,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMT	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE	134.586,25	0,00	47.683,82	86.902,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS	145.156,75	0,00	4.564,31	140.592,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STDS	50,18	0,00	0,00	50,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE S	37.600,48	0,00	0,00	37.600,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SOIU	1.316.433,39	0,00	8.778,00	1.307.655,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPAF	49.024,87	0,00	48.750,00	274,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDERI	8.431,95	0,00	0,00	8.431,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AMA	263,00	0,00	0,00	263,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	6.002,25	0,00	0,00	6.002,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAP	3.715,00	0,00	0,00	3.715,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCEL	1.980,70	0,00	0,00	1.980,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE	4.551.922,14	215.036,26	4.027.010,98	739.947,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS	1.795.063,02	0,00	1.461.509,13	333.553,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STDS	217.175,87	0,00	136.844,14	80.331,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE S	233.324,28	0,00	4.085,12	229.239,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SOIU	2.940.386,82	0,00	98.541,04	2.841.845,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SPAF	313.850,13	0,00	183.615,74	130.234,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDERI	51.330,57	0,00	30.930,57	20.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSS	0,10	0,00	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AMA	22.865,24	0,00	7.785,87	15.079,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	146.575,04	0,00	122.472,93	24.102,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAP	77.823,17	0,00	59.477,49	18.345,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCEL	286.973,02	0,00	286.973,02	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMT	16.654,36	0,00	6.110,68	10.543,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AMTT	56.122,82	0,00	38.346,66	17.776,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE	0,00	2.024.322,58	0,00	2.024.322,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS	0,00	1.018.976,99	0,00	1.018.976,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STDS	0,00	212.341,08	0,00	212.341,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE S	0,00	380.526,52	0,00	380.526,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SOIU	0,00	550.398,25	0,00	550.398,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SPAF	0,00	128.442,95	0,00	128.442,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSS	0,00	1.911,44	0,00	1.911,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - AMA	0,00	16.594,77	0,00	16.594,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	0,00	195.348,99	0,00	195.348,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAP	0,00	37.368,98	0,00	37.368,98

- continua -

- continuação

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - AMTT	0,00	3.848,39	0,00	3.848,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STDE	0,00	59.584,75	0,00	59.584,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SJE	0,00	14.708,45	0,00	14.708,45
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	32.670.905,63	22.229.942,89	41.062.826,13	13.838.022,39
DEPÓSITOS				
Cauções - SPAF	0,00	9.910,00	7.880,60	2.029,40
RESSARCIMENTO DE SINISTRO DE VEICULO - CMA	0,00	43.468,23	43.468,23	0,00
APEOC - STDS	59,78	0,00	0,00	59,78
APEOC - FMSS	79,28	0,00	0,00	79,28
AUXILIO DOENÇA - SE	148.798,22	0,00	148.798,22	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SE	0,00	104.118,61	98.917,89	5.200,72
BANCO BRADESCO S/A - SAAE S	0,00	472,68	472,68	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SOIU	0,00	1.282,62	1.068,85	213,77
BANCO BRADESCO S/A - SPAF	0,00	3.919,23	3.576,51	342,72
BANCO BRADESCO S/A - FMSS	0,00	90.601,64	0,00	90.601,64
BANCO BRADESCO S/A - AMA	0,00	789,88	0,00	789,88
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - STDS	0,00	4.398,85	3.920,59	478,26
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SJE	0,00	5.942,64	4.496,29	1.446,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	878,40	4.601,34	0,00	5.479,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	16.558,35	1.142,46	0,00	17.700,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - STDS	37,87	0,00	0,00	37,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOIU	188,41	0,00	0,00	188,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SPAF	1.082,65	0,00	0,00	1.082,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS	3.707,40	0,00	0,00	3.707,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GP	165,71	0,00	0,00	165,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAP	247,56	0,00	120,13	127,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCEL	217,89	0,00	217,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SE	0,00	2.198,23	0,00	2.198,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SS	7.404,86	0,00	0,00	7.404,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	680,82	0,00	0,00	680,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SOIU	2.219,27	0,00	0,00	2.219,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMSS	321,96	0,00	0,00	321,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	2.291,08	0,00	0,00	2.291,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAP	982,02	0,00	0,00	982,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCEL	2.198,23	0,00	2.198,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - CMA	0,00	52.416,70	52.416,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SE	1.400.876,09	4.282.618,48	4.743.056,17	940.438,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SS	1.497.127,09	2.769.488,36	3.007.210,39	1.259.405,06
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STDS	33.673,78	232.613,96	213.570,14	52.717,60
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAAE S	0,00	31.081,58	24.021,87	7.059,71
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SOIU	27.545,46	140.434,08	125.182,26	42.797,28

- continua -

- continuação

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SPAF	90.058,09	180.816,60	253.733,76	17.140,93
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SDERI	0,00	1.076,01	1.076,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FMSS	4.003,90	88.333,36	70.716,26	21.621,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - AMA	0,00	18.798,28	13.538,69	5.259,59
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - GP	66.696,17	173.580,43	183.419,20	56.857,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAP	9.272,44	59.882,37	40.569,86	28.584,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SCEL	34.802,48	0,00	34.802,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SMT	0,00	229,90	0,00	229,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - AMTT	0,00	48.575,98	32.924,03	15.651,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STDE	0,00	15.345,00	10.870,85	4.474,15
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SJE	0,00	13.904,58	10.069,23	3.835,35
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	0,00	4.255,04	4.255,04	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	0,00	3.226.251,33	2.731.985,91	494.265,42
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	4.826,97	1.059.198,74	781.701,41	282.324,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDS	0,00	135.010,46	102.384,55	32.625,91
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAAE S	0,00	7.899,89	5.968,01	1.931,88
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SOIU	0,00	128.932,67	91.124,53	37.808,14
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SPAF	0,00	92.171,49	59.049,18	33.122,31
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SDERI	0,00	81,09	81,09	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSS	0,00	1.046.959,23	1.046.959,23	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMA	0,00	12.502,49	9.139,59	3.362,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GP	0,00	62.790,25	46.311,71	16.478,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAP	0,00	50.576,98	36.692,49	13.884,49
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMT	0,00	289,06	0,00	289,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMTT	0,00	46.281,43	34.187,48	12.093,95
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDE	0,00	4.441,80	2.961,20	1.480,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SJE	0,00	3.252,75	2.721,39	531,36
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	0,00	228.624,44	228.624,44	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	0,00	802.465,98	733.328,40	69.137,58
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	0,00	286.601,92	251.856,55	34.745,37
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	0,00	81.459,55	74.282,88	7.176,67
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE S	0,00	17.935,72	17.935,72	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOIU	0,00	16.365,82	15.131,42	1.234,40
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPAF	0,00	32.632,10	30.176,99	2.455,11
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDERI	0,00	1.637,08	1.637,08	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	0,00	139.088,31	139.088,31	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMA	0,00	4.068,87	3.755,43	313,44
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	0,00	29.488,25	27.834,44	1.653,81
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	0,00	16.808,92	15.362,30	1.446,62
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMTT	0,00	12.272,19	10.990,11	1.282,08
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDE	0,00	11.629,06	10.441,54	1.187,52
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SJE	0,00	2.662,94	2.271,57	391,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SS	10.570,59	0,00	2.558,34	8.012,25
FALTAS - SE	0,00	10.663,54	6.895,66	3.767,88

- continua -

- continuação

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - SS	0,00	94.172,02	72.002,52	22.169,50
FALTAS - STDS	0,00	662,91	626,24	36,67
FALTAS - SAAE S	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
FALTAS - SOIU	0,00	20.241,20	17.349,60	2.891,60
FALTAS - GP	0,00	2.900,01	1.033,34	1.866,67
FALTAS - AMTT	0,00	59,35	59,35	0,00
FALTAS - STDE	0,00	360,00	120,00	240,00
I.N.S.S. - CMA	0,00	146.532,87	146.532,87	0,00
I.N.S.S. - SE	41.864,20	624.631,82	590.046,05	76.449,97
I.N.S.S. - SS	26.242,58	276.707,25	240.724,34	62.225,49
I.N.S.S. - STDS	5.154,10	128.647,24	124.375,63	9.425,71
I.N.S.S. - SAAE S	128,53	21.260,43	16.233,77	5.155,19
I.N.S.S. - SOIU	3.733,26	288.668,81	286.901,40	5.500,67
I.N.S.S. - SPAF	15.200,96	33.208,01	44.321,53	4.087,44
I.N.S.S. - SDERI	2.144,86	1.428,97	3.573,83	0,00
I.N.S.S. - FMSS	0,00	41.497,00	34.427,25	7.069,75
I.N.S.S. - AMA	0,00	15.467,79	13.113,97	2.353,82
I.N.S.S. - GP	16.191,81	148.973,82	153.039,55	12.126,08
I.N.S.S. - SAP	4.527,16	33.565,70	30.507,89	7.584,97
I.N.S.S. - SCEL	2.953,62	0,00	2.953,62	0,00
I.N.S.S. - SMT	1.589,26	1.190,33	1.589,26	1.190,33
I.N.S.S. - AMTT	2.261,41	8.906,37	9.757,04	1.410,74
I.N.S.S. - STDE	0,00	33.369,33	28.840,70	4.528,63
I.N.S.S. - SJE	0,00	20.133,09	14.029,27	6.103,82
I.R.R.F. - CMA	0,00	160.186,35	160.186,35	0,00
I.R.R.F. - SE	0,00	1.345.671,99	1.211.513,54	134.158,45
I.R.R.F. - SS	0,00	852.650,82	676.364,84	176.285,98
I.R.R.F. - STDS	0,00	33.121,78	28.829,45	4.292,33
I.R.R.F. - SAAE S	0,00	14.527,22	12.677,41	1.849,81
I.R.R.F. - SOIU	0,00	107.429,01	101.371,12	6.057,89
I.R.R.F. - SPAF	0,00	32.283,78	27.148,19	5.135,59
I.R.R.F. - SDERI	0,00	1.013,87	1.013,87	0,00
I.R.R.F. - FMSS	0,00	313.891,92	313.891,92	0,00
I.R.R.F. - AMA	0,00	10.371,05	8.533,25	1.837,80
I.R.R.F. - GP	0,00	183.500,13	152.751,79	30.748,34
I.R.R.F. - SAP	0,00	11.606,36	10.086,86	1.519,50
I.R.R.F. - SMT	0,00	925,27	925,27	0,00
I.R.R.F. - AMTT	0,00	8.167,53	6.163,65	2.003,88
I.S.S.Q.N. - CMA	0,00	500,00	500,00	0,00
I.S.S.Q.N. - SE	0,00	94.260,49	94.260,49	0,00
I.S.S.Q.N. - SS	0,00	8.922,63	8.922,63	0,00
I.S.S.Q.N. - STDS	0,00	28.231,23	28.231,23	0,00
I.S.S.Q.N. - SAAE S	0,00	630,66	630,66	0,00
I.S.S.Q.N. - SOIU	0,00	136.071,20	136.071,20	0,00

- continua -

- continuação

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.S.S.Q.N. - SPAF	0,00	186,25	186,25	0,00
I.S.S.Q.N. - FMSS	0,00	10.996,57	10.996,57	0,00
I.S.S.Q.N. - AMA	0,00	592,90	592,90	0,00
I.S.S.Q.N. - GP	0,00	1.575,11	1.575,11	0,00
I.S.S.Q.N. - SAP	0,00	186,25	186,25	0,00
I.S.S.Q.N. - SCEL	159,62	0,00	159,62	0,00
I.S.S.Q.N. - STDE	0,00	208,57	208,57	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SE	140.916,57	2.250,11	143.166,68	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SS	2.793,76	5.885,69	8.679,45	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - STDS	1.563,85	0,00	1.563,85	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SPAF	461,23	0,00	461,23	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAP	203,40	0,00	203,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SCEL	1.442,41	0,00	1.442,41	0,00
IRRF. - STDE	0,00	14.382,30	14.335,12	47,18
IRRF. - SJE	0,00	11.231,92	10.383,07	848,85
M A SEGUROS - SE	13.808,29	22.870,56	15.786,31	20.892,54
M A SEGUROS - SS	6.179,55	4.062,24	2.178,05	8.063,74
M A SEGUROS - STDS	591,16	991,05	0,00	1.582,21
M A SEGUROS - SOIU	107,82	0,00	0,00	107,82
M A SEGUROS - SPAF	1.360,01	214,71	803,84	770,88
M A SEGUROS - FMSS	0,00	3.302,04	3.302,04	0,00
M A SEGUROS - GP	349,20	0,00	0,00	349,20
M A SEGUROS - SCEL	140,00	0,00	140,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE	8.388,67	12.843,26	21.231,93	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	9.687,72	65.193,98	74.757,70	124,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - STDS	1.251,94	73,33	1.325,27	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE S	0,00	6.435,00	5.335,00	1.100,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SOIU	20,52	20.942,78	20.963,30	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SPAF	27,35	3.498,65	3.526,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - GP	0,00	191,16	191,16	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAP	982,56	0,00	982,56	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SCEL	661,09	0,00	661,09	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS - SE	1.310,64	239,64	1.550,28	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS - SS	506,09	0,00	506,09	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS - STDS	648,85	0,00	648,85	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS - SPAF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS - FMSS	7,40	0,00	7,40	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS - SCEL	239,64	0,00	239,64	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SE	6.556,82	74.772,98	74.727,89	6.601,91
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	625,49	37.457,66	32.001,55	6.081,60
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	1.175,38	12.001,23	11.721,19	1.455,42
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE S	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SOIU	0,00	9.723,95	9.723,95	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	0,00	15.870,86	15.288,67	582,19

- continua -

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTICIA - SDERI	0,00	305,32	305,32	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSS	17,99	27.464,58	27.464,58	17,99
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SAP	0,00	3.101,60	2.843,50	258,10
PENSÃO ALIMENTICIA - STDE	0,00	3.663,84	3.663,84	0,00
RENT. E APLICACOES FINANCEIRAS CMA - CMA	0,00	5.097,68	5.097,68	0,00
SALARIO FAMILIA - SE	10.615,51	0,00	0,00	10.615,51
SALARIO MATERNIDADE - SE	81.909,26	14.794,11	0,00	96.703,37
SALARIO MATERNIDADE - SS	165,97	7.615,10	0,00	7.781,07
SALARIO MATERNIDADE - STDS	6.788,98	0,00	0,00	6.788,98
SALARIO MATERNIDADE - SPAF	9.350,05	0,00	0,00	9.350,05
SALARIO MATERNIDADE - GP	8.630,80	0,00	0,00	8.630,80
SALARIO MATERNIDADE - SAP	210,24	0,00	0,00	210,24
SALARIO MATERNIDADE - SCEL	1.183,98	0,00	1.183,98	0,00
SALARIO MATERNIDADE IPSM - FMSS	62.077,00	0,00	0,00	62.077,00
SEST/SENAT - SE	64,67	0,00	0,00	64,67
SEST/SENAT - SS	10,06	0,00	0,00	10,06
SEST/SENAT - STDS	176,76	0,00	0,00	176,76
SEST/SENAT - GP	17,64	0,00	0,00	17,64
SINASCE - SS	6.967,20	0,00	0,00	6.967,20
SINDAGUA - FMSS	0,00	239,52	239,52	0,00
SINDSEP - CMA	0,00	944,59	944,59	0,00
SINDSEP - SE	4.525,15	189.545,80	177.830,50	16.240,45
SINDSEP - SS	10.842,91	30.995,09	39.173,29	2.664,71
SINDSEP - STDS	3.344,44	5.131,93	8.065,51	410,86
SINDSEP - SAAE S	0,00	130,35	130,35	0,00
SINDSEP - SOIU	660,18	4.429,44	4.730,34	359,28
SINDSEP - SPAF	0,00	2.457,93	2.328,50	129,43
SINDSEP - SDERI	0,00	35,69	35,69	0,00
SINDSEP - FMSS	41,53	77.913,71	77.946,35	8,89
SINDSEP - AMA	0,00	347,62	320,88	26,74
SINDSEP - GP	644,25	3.132,95	3.518,90	258,30
SINDSEP - SAP	386,90	1.700,85	1.953,05	134,70
SINDSEP - SCEL	1.390,31	0,00	1.390,31	0,00
SINDSEP - AMTT	0,00	257,41	227,28	30,13
SINDSEP - STDE	0,00	327,60	288,71	38,89
SINDSEP - SJE	0,00	340,53	302,79	37,74
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.902.753,38	21.979.203,07	21.342.126,44	4.539.830,01
TOTAL GERAL	36.573.659,01	44.209.145,96	62.404.952,57	18.377.852,40

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Orçamentária Nº 1.243/2020, de 03 de NOVEMBRO de 2020							
Data do Decreto	Lei	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
				Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
04 de janeiro de 2021	01243/20	00001/21	R$ 3.518.978,00	R$ 3.518.978,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de fevereiro de 2021	01243/20	00003/21	R$ 1.066.385,36	R$ 1.066.385,36	R$ -	R$ -	R$ -
01 de março de 2021	01243/20	00023/21	R$ 1.502.538,80	R$ 1.502.538,80	R$ -	R$ -	R$ -
01 de abril de 2021	01243/20	00020/21	R$ 1.350.281,68	R$ 1.350.281,68	R$ -	R$ -	R$ -
15 de abril de 2021	01243/20	00027/21	R$ 50.080,00	R$ 50.080,00	R$ -	R$ -	R$ -
03 de maio de 2021	01243/20	00032/21	R$ 4.241.375,56	R$ 4.241.375,56	R$ -	R$ -	R$ -
01 de junho de 2021	01243/20	00044/21	R$ 4.826.659,79	R$ 4.826.659,79	R$ -	R$ -	R$ -
01 de julho de 2021	01243/20	00051/21	R$ 3.357.923,14	R$ 3.357.923,14	R$ -	R$ -	R$ -
02 de agosto de 2021	01243/20	00059/21	R$ 8.045.510,21	R$ 8.045.510,21	R$ -	R$ -	R$ -
02 de agosto de 2021	01243/20	00060/21	R$ 56.000,00	R$ 56.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de setembro de 2021	01243/20	00068/21	R$ 2.889.600,69	R$ 2.889.600,69	R$ -	R$ -	R$ -
01 de outubro de 2021	01243/20	00071/21	R$ 4.737.360,00	R$ 4.737.360,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de outubro de 2021	01243/20	0071A/21	R$ 64.690,00	R$ 64.690,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de outubro de 2021	01243/20	00072/21	R$ 127.470,00	R$ 127.470,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de novembro de 2021	01243/20	00077/21	R$ 8.316.617,31	R$ 8.316.617,31	R$ -	R$ -	R$ -
01 de dezembro de 2021	01243/20	00085/21	R$ 15.851.517,87	R$ 1.484.933,87	R$ 14.366.584,00	R$ -	R$ -
Totalizações			**R$ 60.002.988,41**	**R$ 45.636.404,41**	**R$ 14.366.584,00**	**R$ -**	**R$ -**

Resumo das Suplementações da Nº 1.243/2020, de 03 de NOVEMBRO de 2020		
Despesa Autorizada	R$	123.100.000,00
Valor Autorizado a Suplementar = 50%	R$	61.550.000,00

Fonte de Recurso	Valor Suplementado	Fundamentação Legal	Limitação Legal	Referencial
Anulação de Dotações	R$ 45.636.404,41	Art. 5º Inciso I	50% da Despesa Autorizada	37,07%
Excesso de Arrecadação	R$ 14.366.584,00	Art. 5º Inciso I	Excesso de Arrecadação Verificado	Não se Aplica
Superávit Financeiro	R$ -	Art. 5º Inciso I	Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial 2020	Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 6º Inciso I	Operações de Créditos Contratadas	Não se Aplica

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Crédito Adicional Especial Lei Nº 1.248/2020, de 14 de DEZEMBRO de 2020						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
04 de Janeiro de 2021	00002/21	R$ 4.122.600,00	R$ 4.122.600,00	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ 4.122.600,00**	**R$ 4.122.600,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Especial Nº 1.248/2020, de 14 de DEZEMBRO de 2020						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
03 de maio de 2021	0032A/21	R$ 45.671,83	R$ 45.671,83	R$ -	R$ -	R$ -
01 de junho de 2021	0044A/21	R$ 360.347,45	R$ 360.347,45	R$ -	R$ -	R$ -
01 de julho de 2021	0051A/21	R$ 17.930,00	R$ 17.930,00	R$ -	R$ -	R$ -
02 de agosto de 2021	0059A/21	R$ 105.834,81	R$ 105.834,81	R$ -	R$ -	R$ -
01 de setembro de 2021	0068A/21	R$ 92.513,00	R$ 92.513,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de outubro de 2021	0071B/21	R$ 179.101,00	R$ 179.101,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de novembro de 2021	0077A/21	R$ 97.983,57	R$ 97.983,57	R$ -	R$ -	R$ -
01 de dezembro de 2021	0085A/21	R$ 343.836,97	R$ 343.836,97	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ 1.243.218,63**	**R$ 1.243.218,63**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Resumo das Suplementações da Lei Especial Nº 1.248/2020, de 14 de DEZEMBRO de 2020				
			Crédito Adicional Especial	R$ 4.122.600,00
			Valor Autorizado a Suplementar = 50% LOA 2021 (Lei 1243/2020)	R$ 61.550.000,00
Fonte de Recurso	**Valor Suplementado**	**Fundamentação Legal**	**Limitação Legal**	**Percentual de Utilização**
Anulação de Dotações	R$ 1.243.218,63	Art. 17	100% da Despesa Autorizada na Lei 1243/2020	**1,01%**
Excesso de Arrecadação	R$ -	Art. 17	Excesso de Arrecadação Verificado	Não se Aplica
	R$ -	Art. 17	Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial 2020	Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 17	Operações de Créditos Contratadas	Não se Aplica

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Crédito Adicional Especial Lei Nº 1.310/2021, de 09 de AGOSTO de 2021						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
09 de Agosto de 2021	00061/21	R$ 3.810.000,00	R$ 3.810.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ 3.810.000,00**	**R$ 3.810.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Especial Nº 1.310/2021, de 09 de AGOSTO de 2021						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
01 de novembro de 2021	0077B/21	R$ 220.078,59	R$ 220.078,59	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ 220.078,59**	**R$ 220.078,59**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Resumo das Suplementações da Lei Especial Nº 1.310/2021, de 09 de AGOSTO de 2021				
			Crédito Adicional Especial	R$ 3.810.000,00
			Valor Autorizado a Suplementar = 50% LOA 2021 (Lei 1243/2020)	R$ 61.550.000,00
Fonte de Recurso	**Valor Suplementado**	**Fundamentação Legal**	**Limitação Legal**	**Percentual de Utilização**
Anulação de Dotações	R$ 220.078,59	Art. 3º	50% da Despesa Autorizada na Lei 1243/2020	**0,18%**
Excesso de Arrecadação	R$ -	Art. 3º	Excesso de Arrecadação Verificado	Não se Aplica
Superávit Financeiro	R$ -	Art. 3º	Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial 2020	Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 3º	Operações de Créditos Contratadas	Não se Aplica

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Crédito Adicional Especial Lei Nº 1.323/2021, de 07 de OUTUBRO de 2021						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
07 de outubro de 2021	00073/21	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ 100.000,00**	**R$ 100.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Especial Nº 1.323/2021, de 07 de OUTUBRO de 2021						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Resumo das Suplementações da Lei Especial Nº 1.323/2021, de 07 de OUTUBRO de 2021				
			Crédito Adicional Especial	**R$ 100.000,00**
			Valor Autorizado a Suplementar = 50% LOA 2021 (Lei 1243/2020)	**R$ 61.550.000,00**
Fonte de Recurso	**Valor Suplementado**	**Fundamentação Legal**	**Limitação Legal**	**Percentual de Utilização**
Anulação de Dotações	R$ -	Art. 3º	50% da Despesa Autorizada na Lei 1243/2020	**0,00%**
Excesso de Arrecadação	R$ -	Art. 3º	Excesso de Arrecadação Verificado	Não se Aplica
Superávit Financeiro	R$ -	Art. 3º	Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial 2020	Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 3º	Operações de Créditos Contratadas	Não se Aplica

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Crédito Adicional Especial Lei Nº 1.331/2021, de 22 de OUTUBRO de 2021						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
22 de outubro de 2021	00074/21	R$ 825.000,00	R$ 825.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ 825.000,00**	**R$ 825.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Especial Nº 1.331/2021, de 22 de OUTUBRO de 2021						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
01 de novembro de 2021	0077C/21	R$ 25.382,21	R$ 25.382,21	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ 25.382,21**	**R$ 25.382,21**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Resumo das Suplementações da Lei Especial Nº 1.331/2021, de 22 de OUTUBRO de 2021				
			Crédito Adicional Especial	**R$ 825.000,00**
			Valor Autorizado a Suplementar = 50% LOA 2021 (Lei 1243/2020)	**R$ 61.550.000,00**
Fonte de Recurso	**Valor Suplementado**	**Fundamentação Legal**	**Limitação Legal**	**Percentual de Utilização**
Anulação de Dotações	R$ 25.382,21	Art. 3º	50% da Despesa Autorizada na Lei 1243/2020	**0,02%**
Excesso de Arrecadação	R$ -	Art. 3º	Excesso de Arrecadação Verificado	Não se Aplica
Superávit Financeiro	R$ -	Art. 3º	Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial 2020	Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 3º	Operações de Créditos Contratadas	Não se Aplica

Prefeitura de
Amontada

LEI Nº. 1243/2020 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

Estima a Receita e fixa a programação da Despesa para o Exercício Financeiro que indica e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA-CEARÁ

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2021, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R$ 123.100.000,00 (cento e vinte e três milhões e cem mil reais)**.

Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I.	ORÇAMENTO FISCAL	R$	85.477.129,25
II.	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R$	37.622.870,75
	TOTAL GERAL	**R$**	**123.100.000,00**

II. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

III. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

IV. Das Operações de Créditos:

Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e as Portarias nº 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 8.666/93, utilizando na despesa o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Amontada-CE, aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

VALDIR HERBSTER FILHO
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 1248/2020, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI

TÍTULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CAPITULO I

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 1º. A administração pública municipal compreende os órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam atender às necessidades coletivas.

§ 1° O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar políticas públicas, planos, programas, projetos e ações que traduzam, de forma ordenada, os princípios emanados da Constituição, das leis e dos objetivos do Governo, em estreita articulação com os demais Poderes e com os outros níveis de Governo.

§ 2° O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado diretamente pelo Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dirigentes de entidades da administração indireta para cumprimento de suas atribuições e competências constitucionais, legais e regulamentares.

Art. 2º. A Administração Municipal, para efeito desta Lei, compreende:

I - A Administração Direta, constituída pelos serviços integrados na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Amontada;

II - A Administração Indireta, compreende as entidades dotadas de personalidades jurídicas próprias, criadas por lei específica e regulamentadas pelo Poder Executivo, a saber:

a) Autarquia: é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar tarefas típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada;

b) Empresa pública: é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo do Município, criado por lei para exploração de atividade econômica que o Município seja levado a exercer por força de contingência ou de

conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

c) Sociedade de economia mista: é a entidade de personalidade jurídica, de direito privado, criado por lei para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem ao Município ou a entidade da Administração Indireta.

III - As Fundações que, na forma da legislação pertinente, venham a ser criadas e instituídas pelo Município.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 3º. O Município de Amontada é uma unidade política administrativa autônoma e é regida por Lei Orgânica própria, em obediência aos princípios constitucionais.

Art. 4º. A Secretaria das Obras e da Infraestrutura Urbana passa a ser denominada de Secretaria de Infraestrutura, mantendo suas atuais atribuições.

Art. 5º. A Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer passa a ser denominada de Secretaria da Juventude e Esporte, mantendo suas atuais atribuições, exceto as relacionadas à cultura, que passam a ser realizadas pela Secretaria Municipal da Educação.

§ 1º A Secretaria Municipal de Educação passa a ser denominada de Secretaria de Educação e Cultura.

§ 2º A Secretaria da Juventude e Esporte desempenhará as competências relacionadas às políticas intersetoriais voltadas à Juventude.

Art. 6º. Ficam fundidas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais juntamente com a Secretaria de Turismo, passando a denominar-se Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Art. 7º. Fica criada a Secretaria de Ouvidoria e Articulação do Governo Municipal.

Parágrafo único – O Poder Executivo regulamentará por Decreto as competências e atribuições da Secretaria criada por este artigo.

Art. 8º. A estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Amontada, compreende:

I – Administração Direta:

1. Gabinete do Prefeito (GP);

2. Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças (SEFIN);

3. Secretaria de Educação e Cultura (SEC);

4. Secretaria Municipal da Saúde (SMS);

5. Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social (STDS);

6 Secretaria da Juventude e Esporte (SEJUVE).

7 Secretaria de Infraestrutura (SEINF)

8 Secretaria da Agricultura e da Pesca (SAP)

9 Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETUDE)

10 Secretaria de Ouvidoria e Articulação do Governo Municipal (SOA)

II – Administração Indireta

1 Autarquias

1 1 Vinculada ao Gabinete do Prefeito

1 1 1 Autarquia do Meio Ambiente de Amontada (AMAMA)

1 1 2 Autarquia Municipal de Tránsito e Transporte Rodoviário

1 1 3 Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

1 1 4 Departamento da Guarda Municipal

1 2 Vinculada à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

1 2 1 Instituto de Previdência Social de Amontada (AMONTADA PREV)

Paragrafo Unico - Permanecem inalteradas as competências e atribuições dos demais órgãos e estruturas administrativas existentes não mencionadas nesta Lei.

Art. 9º. Respeitadas as limitações constitucionais, o Poder Executivo regulamentará por Decreto a organização, a estrutura, a distribuição, a denominação dos cargos e o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública municipal.

Art. 10. Os cargos de Secretário do Municipio têm a seguinte denominação:

I – Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito.

II – Secretario Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

III – Secretário Municipal de Educação e Cultura.

IV – Secretário Municipal de Saúde.

V – Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

VI – Secretário Municipal da Juventude e Esporte.

VII – Secretário Municipal de Infraestrutura.

VIII – Secretário Municipal da Agricultura e Pesca.

IX – Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

X – Secretário de Ouvidoria e Articulação do Governo Municipal.

Paragrafo Único – Os Secretários do Municipio terão honras compatíveis com a dignidade da função.

Art. 11. São ordenadores de despesa no âmbito do Poder Executivo Municipal o Secretário de cada pasta e os gestores dos órgãos da administração indireta.

Parágrafo Único – O Ordenador de Despesa é o responsável pela geração de despesa de sua pasta, observando a legalidade da execução da despesa em suas fases de empenho, liquidação e controle orçamentário.

Art. 12. À Chefia de Gabinete do Prefeito compete:

I – Promover a articulação política do Prefeito com os demais Poderes, órgãos e entidades da administração.

II – Assessorar o Prefeito Municipal de Amontada na área administrativa e financeira.

III – Controlar a publicação das leis, atos oficiais, convênios e contratos.

IV – Assistir, direta e indiretamente, o Prefeito na execução das políticas públicas, programas, projetos e atividades, além de organizar, mobilizar e coordenar os eventos oficiais, podendo, para essas missões, firmar convênios, contratar compra de materiais e serviços de qualquer natureza, além de pesquisas de avaliação do impacto das ações governamentais, incumbindo-se ainda de planejar e executar as políticas públicas de comunicação e o assessoramento de imprensa governamental e da realização das licitações para contratação dos serviços de publicidade legal e institucional de todos os órgãos da administração municipal direta e indireta, podendo, para estes fins, exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

V – Elaborar normas e instruções e definir procedimentos necessários à execução de suas responsabilidades.

VI – Realizar auditoria em projetos de investimentos amparados por contratos e convênios, onde o Município seja parte.

VII – Emitir relatórios conclusivos de auditoria e controladoria para o gestor maior do Município, secretarias e órgãos interessados.

VIII – Acompanhar e controlar a qualidade das informações constantes do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Amontada;

IX – Apoiar tecnicamente e orientar os órgãos da administração direta e indireta em assuntos de sua alçada;

X – Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que dispõe sobre a responsabilidade na gestão fiscal e realização de auditorias nos órgãos da administração pública municipal.

Parágrafo Único - A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário, instituída pela Lei nº 1.154, de 04 de julho de 2017, e posteriores modificações, a Autarquia do Meio Ambiente de Amontada, instituída pela Lei nº 988 de 22 de agosto de 2013, e posteriores modificações, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), instituída pela Lei nº 28 de 14 de setembro de 1987, e posteriores modificações, o Departamento da Guarda Municipal, e posteriores modificações, ficam todas vinculadas ao Gabinete do Prefeito.

Art. 13. Os servidores das Secretarias Municipais do desenvolvimento Econômico e das Relações Institucionais e do Turismo ficam removidos para a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, sem prejuízo de remoções posteriores, mediante Decreto.

Art. 14. A Comissão Permanente de Licitação (CPL) fica vinculada ao Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 15. Fica autorizada a transferência dos bens patrimoniais, móveis, equipamentos, instalações, arquivos, projetos, documentos e serviços existentes entre as secretarias fundidas, nos termos desta Lei.

Parágrafo Único - Medidas de operacionalização do disposto neste artigo serão definidas em Decreto do chefe do Poder Executivo.

Art. 16. Fica autorizada por decreto do chefe do Poder Executivo a remoção dos servidores lotados nas secretarias fundidas, a ser realizada estritamente em razão do interesse do serviço, tendo sempre em vista o interesse público, obedecidos os requisitos legais e resguardados os direitos dos servidores

Parágrafo Único - Os servidores removidos na conformidade deste artigo passam a integrar o Quadro de Pessoal do Órgão ou Entidade receptor, no mesmo grupo ocupacional e nível vencimental de origem, sem prejuízo de remoções, mediante Decreto, obedecidos os requisitos legais, resguardados os direitos dos servidores.

Art. 17. Fica autorizado o Poder Executivo, para atender à nova estrutura organizacional do Município, a abrir, à vigente lei orçamentária anual, crédito especial até o limite dos saldos das dotações dos programas, ações e grupos de despesas de órgãos e entidades extintos, incorporados e desmembrados, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e em favor dos órgãos criados, fundidos e incorporados, observado o disposto no art. nº 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964.

§ 1º - A estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme definida na Lei nº 1.243, de 03 de novembro de 2020, inclusive os títulos descritores, metas e objetivos, deverá ser mantida pelo órgão e pela entidade que incorporaram as competências e atribuições dos órgãos desmembrados, incorporados e extintos.

§ 2º - Fica autorizada a utilização das dotações orçamentárias dos órgãos e entidades extintos, incorporados ou desmembrados pelos gestores dos órgãos e entidades sucessores, para cumprimento das competências e atribuições transferidas, até que sejam implementadas as adequações citadas no caput

§ 3º - Os direitos e obrigações dos órgãos e entidades sucedidos transferem-se aos órgãos e entidades sucessores no limite das competências transferidas.

Art. 18. Autoriza a criação de elemento de despesa para cada secretaria criada por esta Lei.

Art. 19. Ficam consolidados os atuais cargos de provimento em comissão já existentes na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, de acordo com os quantitativos, simbolos e valores discriminados nos Anexo I e II, parte integrante desta Lei

Parágrafo Único - Os cargos a que se refere o caput deste artigo serão denominados e distribuidos através de Decreto do chefe do Poder Executivo

Art. 20. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, em 14 de dezembro de 2020

VALDIR HERBSTER FILHO

Prefeito Municipal

ANEXOS DO PROJETO DE LEI Nº 013/2020 – REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AMONTADA/CE

ANEXO I DO PROJETO DE LEI Nº 013/2020 – REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

02000 – GABINETE DO PREFEITO

02001 – CHEFIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito	01	ANS-1
Assessor Especial do Prefeito	01	SAS-1
Supervisor Técnico de Projetos e Convênios	01	SAS-1
Diretor Técnico de Projetos e Convênios	01	SAS-2
Diretor do Núcleo de Prestação de Contas	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Gestão	01	SAS-4
Agente Condutor	03	SAS-3
Assessor Técnico	07	SAS-4

02002 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Procurador Geral do Município	01	ANS-1
Subprocurador	01	ANS-3
Gerente do Núcleo de Precatórios	01	SAS-2
Gerente do Núcleo de Processos Judiciais e Administrativos	01	SAS-2
Assessor Técnico	02	SAS-4

02003 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Controlador Geral do Município	01	ANS-2
Supervisor Técnico de Abastecimento de Veículos	01	SAS-1
Gerente do Núcleo de Controle de Patrimônio	01	SAS-2
Supervisor Técnico de Materiais e Almoxarifado	01	SAS-1
Gerente do Núcleo de Processos da Controladoria	01	SAS-2

Coordenador Especial de Auditoria	01	SAS-2
Supervisor Técnico de Compras	01	SAS-1
Assessor Técnico	06	SAS-4

02004 – ASSESSORIA DE IMPRENSA

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Supervisor Técnico de Imprensa	01	SAS-1
Assessor Técnico de Imprensa	04	SAS-4

02005 – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(ART. 120 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES)

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	01	ANS-1
Pregoeiro	01	SAS-1
Membro da Comissão Permanente de Licitação	03	SAS-3
Diretor do Núcleo da Comissão de Compras	01	SAS-2
Coordenador Técnico da Comissão de Compras	01	SAS-2
Assessor Especial Jurídico	01	ANS-2
Membro da Comissão de Compras	03	SAS-3

03000 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

03001 – COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal da Administração, Planejamento e Finanças	01	ANS-1
Assessor Especial de Recursos Humanos	01	ANS-3
Assessor Especial de Planejamento	01	SAS-1
Assessor Especial de Finanças	01	SAS-1
Assessor Especial de Arrecadação Tributária	01	SAS-1
Assessor Especial da Logística e Estratégia	01	SAS-1

Tesoureiro Geral	01	ANS-3
Coordenador Técnico de Arrecadação Tributária	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Recursos Humanos	01	SAS-2
Gerente do Núcleo de Dívida Ativa	01	SAS-2
Assessor Técnico	10	SAS-3

04000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal de Educação e Cultura	01	ANS-1
Supervisor de Administração da Educação	01	SAS-1
Supervisor Especial de Gestão Escolar	01	SAS-1
Supervisor Especial Técnico-Pedagógico	01	SAS-1
Supervisor Especial da Cultura	01	SAS-1
Supervisor de Núcleo do Ensino Fundamental – Séries Iniciais	01	SAS-1
Supervisor do Núcleo do Ensino Fundamental – Séries Finais	01	SAS-1
Supervisor Técnico de Educação de Jovens e Adultos	01	SAS-1
Supervisor Técnico de Formação Continuada	01	SAS-1
Supervisor do Núcleo de Educação Infantil	01	SAS-1
Supervisor do Núcleo de Transportes e Garagem	01	SAS-1
Supervisor de Núcleo de Almoxarifado	01	SAS-1
Coordenador Técnico de Desenvolvimento e Eventos Culturais	01	SAS-2
Coordenador Técnico Contábil-Financeiro	01	SAS-2
Ouvidoria	01	SAS-2
Assessor Técnico Educacional	07	SAS-4
Assessor Técnico Cultural	04	SAS-4
Agente Condutor	02	SAS-3

05000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal de Saúde	01	ANS-1
Assessor Especial de Saúde	01	ANS-4
Ouvidoria	01	SAS-2
Supervisor Especial da Assistência Farmacêutica	01	SAS-1
Supervisor Especial de Controle, Avaliação e Auditoria	01	SAS-1
Supervisor Especial de Epidemiologia	01	SAS-1

Supervisor Especial da Atenção básica	01	SAS-1
Supervisor Especial do CAPS	01	SAS-1
Coordenador Técnico Contábil-Financeiro	01	SAS-2
Diretor Geral do Hospital	01	ANS-3
Diretor Adjunto	01	SAS-1
Diretor Clínico	01	SAS-2
Diretor do Núcleo de Radiologia	01	SAS-2
Diretor do Núcleo de Enfermagem	01	SAS-2
Diretor Técnico de Endemias	01	SAS-2
Diretor Técnico de Vigilância Sanitária	01	SAS-2
Diretor Técnico da Central de Regulação	01	SAS-2
Diretor Técnico da Saúde Bucal	01	SAS-2
Diretor Técnico Almoxarifado	01	SAS-2
Diretor Tecnico do SAMU	01	SAS-2
Diretor Técnico Melhor em Casa	01	SAS-2
Diretor Técnico da Mobilização	01	SAS-2
Diretor Técnico da Unidade Básica de Saúde	14	SAS-4
Gerente do Núcleo de Transportes e Garagem	01	SAS-2
Agente Condutor	10	SAS-3
Assessor Técnico	14	SAS-4

06000 – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

06001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social	01	ANS-1
Assessor Especial de Ação Social	01	SAS-1
Diretor do Núcleo da Defesa Civil	01	SAS-2
Diretor Técnico do Polo de Convivência Social	01	SAS-2
Diretor Técnico de Benefícios Eventuais	01	SAS-2
Diretor Técnico da Cozinha Comunitária	01	SAS-2
Gerente de Núcleo Executivo dos Conselhos	01	SAS-2
Gerente do Núcleo de Transportes e Garagem	01	SAS2
Coordenador Técnico Contábil-Financeiro	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Habitação	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Vigilância Sócio-Assistencial	01	SAS-2
Coordenador Técnico do Cadastro Único	01	SAS-2
Coordenador Técnico da Proteção Social Especial de Média Complexidade	01	SAS-2
Coordenador Técnico da Proteção Social	01	SAS-2
Coordenador Técnico do CRAS	01	SAS-2
Coordenador Técnico do CREAS	01	SAS-2
Coordenador da Junta Militar	01	SAS-2
Ouvidoria	01	SAS-2

Assessor Técnico de Gestão do SUAS	01	SAS-4
Assessor Técnico	04	SAS-4
Agente Condutor	04	SAS-3

06002 – JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Coordenador Técnico da Junta de Serviço Militar	01	SAS-2
Assessor Técnico	02	SAS-4

06003 – BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Assessor Especial do Balcão de Atendimento	01	SAS-1
Coordenador Técnico de Cadastro de Cidadão	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Protocolo de Correspondência	01	SAS-2
Coordenador de Suporte Técnico em Informática	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Arquivo	01	SAS-2
Assessor Técnico	02	SAS-4

07000 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

07001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal de Juventude e Esporte	01	ANS-1
Assessor Especial da Juventude e Esporte	01	SAS-1
Coordenador Técnico da Juventude e Esporte	02	SAS-2
Assessor Técnico da Juventude e Esporte	05	SAS-4

08000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

08001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal de Infraestrutura	01	ANS-1
Supervisor Especial de Obras e Infraestrutura	01	SAS-1
Supervisor Especial de Estudos e Projetos	01	SAS-1
Supervisor de Serviços Urbanos	01	SAS-1
Supervisor Técnico de Topografias	01	SAS-1

Supervisor Técnico de Execução e Acompanhamento de Obras	01	SAS-1
Assessor Técnico de Infraestrutura e Serviços Públicos	06	SAS-4
Supervisor do Núcleo de Transportes e Garagem	01	SAS-1
Agente Condutor	02	SAS-3

09000 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

09001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal de Agricultura e Pesca	01	ANS-1
Assessor Especial de Agricultura e Pesca	01	SAS-1
Diretor do Núcleo da Agricultura, Pecuária e Pesca	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Suporte e Administração	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Projetos	01	SAS-2
Assessor Técnico	04	SAS-4

10000 – SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

10001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico	01	ANS-1
Assessor Especial de Turismo e Desenvolvimento Econômico	01	SAS-1
Assessor Técnico Econômico	04	SAS-4
Coordenador Técnico de Empreendedorismo	01	SAS-2
Agente de Desenvolvimento de Geração de Emprego e Renda	01	SAS-4
Agente de Captação de Unidades Produtivas	01	SAS-4
Coordenador Técnico de Desenvolvimento do Turismo	01	SAS-2
Gerente do Núcleo de Promoção do Turismo	01	SAS-2
Assessor Técnico Turismo	02	SAS-4

11000 – SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

11001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA

Secretário de Ouvidoria e Articulação do Governo Municipal	01	ANS-1
Gerente do Núcleo de Processos da Ouvidoria	01	SAS-2
Assessor Técnico	02	SAS-4
Agente Condutor	01	SAS-3

51000 – AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE

51001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Diretor Geral	01	ANS-2
Assessor Especial de Meio Ambiente	01	SAS-1
Diretor Técnico de Fiscalização	01	SAS-2
Assessor Técnico	03	SAS-4
Coordenador Técnico-Administrativo	01	SAS-2

52000 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO

52001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Diretor da Autarquia Municipal de Trânsito	01	ANS-2
Presidente da JARI	01	SAS-1
Gerente do Núcleo de Supervisão de Trânsito	01	SAS-2
Assessor Técnico	03	SAS-4

53000 – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

53001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Diretor Geral do SAAE	01	ANS-2
Coordenador Técnico-Financeiro	01	SAS-2
Assessor Técnico	02	SAS-4

54000 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AMONTADA

54001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Presidente do Instituto de Previdência Social	01	ANS-2
Coordenador Técnico-Financeiro	01	SAS-2
Coordenador Técnico-Administrativo	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Acompanhamento Processual	01	SAS-2
Diretor Técnico de Benefício Previdenciário	01	SAS-2
Assessor Técnico	04	SAS-4

55000 – DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

55001 – COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO APOIO À GESTÃO

CARGO COMISSIONADO	QUANT.	SIMBOLOGIA
Diretor da Guarda Municipal	01	ANS-2
Assessor Especial da Guarda Municipal	01	SAS-1
Coordenador Técnico-Administrativo	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Acompanhamento Processual	01	SAS-2
Coordenador Técnico de Eventos de Trânsito	01	SAS-2
Coordenador Técnico-Financeiro	01	SAS-2
Assessor Técnico	05	SAS-4

ANEXO II DO PROJETO DE LEI Nº 013/2020 – REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

TABELA DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

SUBSIDIOS E REPRESENTAÇÃO

(§3º DO ART. 30 DA LEI Nº 006/2017)

(ART. 120 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO)

SIMBOLOGIA	SUBSIDIO	REPRESENTAÇÃO	REMUNERAÇÃO TOTAL
ANS-1	7.000,00	0,00	7.000,00
ANS-2	1.500,00	4.000,00	5.500,00
ANS-3	1.200,00	2.800,00	4.000,00
ANS-4	1.000,00	2.500,00	3.500,00
SAS-1	1.000,00	2.000,00	3.000,00
SAS-2	700,00	1.100,00	1.800,00
SAS-3	550,00	1.050,00	1.600,00
SAS-4	500,00	1.000,00	1.500,00
SAS-5	450,00	950,00	1.400,00

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, em 14 de dezembro de 2020

VALDIR HERBSTER FILHO

Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e em conformidade com a decisão do STJ em seu Recurso Especial nº 105 232/96/0053484-5, In Verbis "**LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL** – Não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicação de suas leis e atos administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura e na Câmara Municipal e no site do município, www.amontada.ce.gov.br

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova e a quem possa interessar, que foi publicado por afixação em flanelógrafo na sede da Prefeitura e Câmara Municipal de Amontada, Ceará no ano de 2020 a **Lei Municipal nº 1248/2020 – DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Amontada-CE, aos 14 de dezembro de 2020

VALDIR HERBSTER FILHO

Prefeito de Amontada

AMONTADA
GOVERNO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Site: www.cmamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 9ª LEGISLATURA, DA 35ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA. Às vinte horas e trinta e cinco minutos do dia onze de dezembro de dois mil e vinte, no Plenário da Câmara Municipal de Amontada, realizou-se mais uma Sessão Ordinária. Após assinatura do Livro de Presença, feita a chamada regimental, verificou-se a presença dos Vereadores: **Ângelo Márcio Severiano, Antônio Arnóbio de Vasconcelos, Afrânio Santos Rodrigues, Francisco Xisto Filho, Francisco Gonçalves Neto, Jorge Cleuto de Oliveira Filho, José Eudásio Barbosa dos Santos, José Nilson Soares, Marcos Caio Magalhães Rodrigues, Mard Júnior dos Anjos Almeida, Paulo Berg Melgaço, Raimundo Neno da Silva Meneses** e **Robério Albano de Meneses.** Ao todo 13 (treze) Vereadores presentes, nenhum ausente. Havendo, pois, o número legal o Presidente declarou aberta a **Quadragésima sessão** ordinária do Segundo Período Legislativo do ano de 2020 e solicitou ao Primeiro Secretário a leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida, foi colocada em discussão e em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente registrou a presença do Prefeito eleito Sr. Flávio Filho e de seu vice o Sr. Jonas Pinheiro, bem como a presença do Sr. Flávio Teixeira e sua esposa a Sra. Magna, ambos pais do Prefeito eleito. Ato contínuo o 1º Secretário fez a leitura das seguintes matérias: **Parecer nº 018/2020,** da Comissão de Justiça e Redação acerca do Projeto de Lei Complementar nº 013/2020, de autoria do Poder Executivo; **Parecer nº 019/2020** da Comissão de Justiça e Redação acerca do Projeto de Lei nº 007/2020, de autoria do Vereador Robério Albano de Meneses, **Parecer nº 020/2020**, da Comissão de Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei nº 008/2020 de autoria do Vereador Francisco Xisto Filho; **Parecer nº 021/2020**, da Comissão de Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei nº 009/2020, de autoria do Vereador Francisco Xisto Filho; **Parecer nº 022/2020**, da Comissão de Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei Complementar nº 001/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal; **Requerimento nº 049/2020**, de autoria do Vereador Ângelo Márcio Severiano que requer ao Secretário de Infraestrutura que adote medidas necessárias no sentido de ser feita a construção de uma Praça Pública no Distrito de Gostosa; **Requerimento nº 050/2020**, de

AMONTADA
GOVERNO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Site: www.cmamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

autoria do Vereador Ângelo Márcio Severiano, que requer ao Secretário de Infraestrutura para que providencie a construção de Calçamento nas principais ruas do Distrito de Gostosa; Dando sequência, o Presidente esclareceu aos Srs. Vereadores que seria realizada a eleição para os indicados a Comenda Legislativa "MEDALHA VALE DO ARACATIAÇU 2020". As indicações foram: Francisco Roberto Santiago Teixeira e Maria Luiza Bruno Nogueira, ambos indicação do Vereador Francisco Xisto Filho; Joaquim José da Silva, indicação do Vereador Jorge Cleuto de Oliveira Filho e Inácio Alves de Oliveira, indicado pelo Vereador Robério Albano de Meneses. **PEQUENO EXPEDIENTE:** O Presidente cedeu espaço para uso da Tribuna ao Prefeito e Vice Prefeito eleitos no último pleito. Inscritos os Vereadores: 1 – Afrânio Santos Rodrigues; 2 – Jorge Cleuto de Oliveira Filho; 3 – Marcos Caio Magalhães Rodrigues; 4 – José Nilson Soares; 5 – Francisco Xisto Filho; 6 – Paulo Berg Melgaço; 7 – Francisco Gonçalves Neto; 8 – Robério Albano de Meneses; 9 – Mard Júnior dos Anjos Almeida; 10 – José Eudásio Barbosa dos Santos; e, 11 – Ângelo Márcio Severiano. **GRANDE EXPEDIENTE:** sem inscritos. **ORDEM DO DIA:** Presente os Vereadores **Ângelo Márcio Severiano, Antônio Arnóbio de Vasconcelos, Afrânio Santos Rodrigues, Francisco Xisto Filho, Francisco Gonçalves Neto, Jorge Cleuto de Oliveira Filho, José Eudásio Barbosa dos Santos, José Nilson Soares, Marcos Caio Magalhães Rodrigues, Mard Júnior dos Anjos Almeida, Paulo Berg Melgaço, Raimundo Neno da Silva Meneses** e **Robério Albano de Meneses.** O Presidente colocou em discussão e em votação as seguintes matérias: **Projeto de Lei Complementar nº 013/2020**, de autoria do Poder Executivo, acompanhado do Parecer nº 018/2020, da Comissão de Justiça e Redação, favorável a aprovação. Por votação nominal. APROVADO POR UNANIMIDADE; **Projeto de Lei nº 007/2020**, de autoria do Vereador Robério Albano de Meneses, acompanhado do Parecer nº 019/2020 da Comissão de Justiça e Redação favorável a aprovação. Por votação nominal. APROVADO POR UNANIMIDADE; **Projeto de Lei nº 008/2020**, de autoria do Vereador Francisco Xisto Filho, acompanhado do Parecer nº 020/2020, da Comissão de Justiça e Redação favorável a aprovação. Por votação nominal. APROVADO

GOVERNO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Site: www.cmamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

POR UNANIMIDADE; **Projeto de Lei nº 009/2020**, de autoria do Vereador Francisco Xisto Filho, acompanhado do Parecer nº 021/2020, da Comissão de Justiça e Redação favorável a aprovação. Por votação nominal. APROVADO POR UNANIMIDADE; **Projeto de Lei Complementar nº 001/2020**, de autoria do Poder Executivo Municipal, acompanhado do Parecer nº 022/2020, da Comissão de Justiça e Redação, favorável a aprovação. Por votação nominal. APROVADO POR UNANIMIDADE; **Requerimento nº 049/2020**, de autoria do Vereador Ângelo Márcio Severiano, Por votação simbólica. APROVADO POR UNANIMIDADE; **Requerimento nº 050/2020**, de autoria do Vereador Ângelo Márcio Severiano. Por votação simbólica. APROVADO POR UNANIMIDADE; **Indicação nº 001/2020** de autoria do Vereador Francisco Xisto Filho. Por votação simbólica. APROVADO POR UNANIMIDADE; **Indicação nº 002/2020**, de autoria do Vereador Jorge Cleuto de Oliveira Filho. Por votação simbólica. APROVADO POR UNANIMIDADE; **Indicação nº 003/2020**, de autoria do Vereador Robério Albano de Meneses. Por votação simbólica. APROVADO POR UNANIMIDADE. Ato contínuo, agradeceu a presença de todos, desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a sessão às vinte e três horas e vinte e oito minutos, mandando que se lavrasse a presente ata, que após lida e discutida se aprovada for, vai assinada pelo Secretário e Presidente da Mesa Diretora.

Paulo Berg Melgaço
Presidente

Narcélio dos Anjos Almeida
Primeiro Secretário

APROVADO
Em 21/02/2021
Presidente

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

LEI Nº 1.310/2021, 09 de agosto de 2021.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abertura de Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 3.810.000,00 (três milhões, oitocentos e dez mil reais), destinado à inclusão de ações e elementos de despesa orçamentária ao vigente orçamento do município de Amontada, com vistas ao aperfeiçoamento da execução orçamentária durante o exercício financeiro de 2021, conforme discriminado abaixo:

05 01 12 122 0100 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	125.000,00
05 01 12 361 0600 2.008 Manutenção do Ensino Fundamental	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.800.000,00
07 01 10 122 0100 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	73.125,00
07 01 10 301 0400 2.027 Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	219.375,00
07 01 10 302 0403 2.030 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	195.000,00
09 01 08 122 0100 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	65.625,00
09 01 08 244 0202 2.044 Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	196.875,00
11 01 17 512 0476 2.058 Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00
12 01 04 122 0100 2.059 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00
18 01 09 122 0100 2.064 Manutenção Admin.do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	75.000,00
20 01 18 122 1300 2.067 Manutenção das Atividades da AMAMA	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	45.000,00
21 01 04 122 0100 2.069 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	

4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	375.000,00
25 01 26 122 011 2.078 Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.000,00
TOTAL GERAL	**3.810.000,00**

Art. 2º. A dotação criada através do presente Crédito Adicional Especial utilizará como Fonte de Recurso a anulação parcial de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, conforme discriminado abaixo:

05 01 12 122 0100 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100.000,00
05 01 12 361 0600 2.008 Manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
05 01 12 361 0600 2.010 Manutenção das Atividades Básica Fundamental – 60%	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	629.375,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00
07 01 10 122 0100 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
07 01 10 301 0400 2.027 Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
07 01 10 302 0403 2.030 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00
09 01 08 122 0100 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	65.625,00
09 01 08 244 0202 2.044 Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
11 01 17 512 0476 2.058 Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
12 01 04 122 0100 2.059 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00
18 01 09 122 0100 2.064 Manutenção Admin.do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	75.000,00
20 01 18 122 1300 2.067 Manutenção das Atividades da AMAMA	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	45.000,00
21 01 04 122 0100 2.069 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
25 01 26 122 011 2.078 Manutenção das Atividades da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
TOTAL GERAL	**3.810.000,00**

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir créditos suplementares até o limite do total da despesa autorizada na Lei Orçamentária para o Exercício de 2021, com a finalidade de reforçar a dotação ora criada, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º. Fica automaticamente incluído no Plano Plurianual 2018-2021, as ações criadas através da presente Lei, por determinação do contido no artigo 5º, § 5º e artigo 16, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, em 09 de agosto de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ em seu Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5, In Verbis: "LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – Não havendo no Município Imprensa Oficial, a publicação de suas Leis e Atos Administrativos pode ser feita por fixação na Prefeitura e na Câmara Municipal".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova a quem possa interessar, que foi publicado por fixação no flanelógrafo na sede da Prefeitura Municipal de Amontada/CE, a **LEI Nº 1.310/2021, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 – AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, 09 de agosto de 2021.

Amontada/CE, 09 de julho de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

ATA DA DÉCIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA LEGISLATURA (2021/2024), DA 36ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA. Às vinte e três horas e quarenta e dois minutos do dia seis de agosto de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal de Amontada, realizou-se mais uma Sessão Extraordinária. Após assinatura do Livro de Presença, feita a chamada regimental, verificou-se a presença dos Vereadores: **Antônio Arnóbio Vasconcelos, Antônio Sobrinho da Silva, Francisco Vagner Moura, Jorge Ribeiro Siebra, José Ferreira de Sousa, Maria Sirnara Saldanha Freitas, Moab Ribeiro da Silva, Narcélio dos Anjos Almeida, Paulo Berg Melgaço, Pedro de Sousa Viana, Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues, Roberto Teles Martins e Valdenir Marques Chaves.** Ao todo 13 (treze) Vereadores presentes, nenhum ausente. Havendo, pois, o número legal o Presidente declarou aberta a **décima sessão extraordinária** do Segundo Período Legislativo do ano de 2021. Ato contínuo, o Presidente determinou a leitura do seguinte expediente: **1 - Projeto de Lei do Executivo nº 16 de 2021**, Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências. Autor: Flávio César Bruno Teixeira Filho, Turno: Votação Única em Regime de Urgência. Registre-se a presença do Prefeito Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho e do Chefe de Gabinete Sr. Flávio César Bruno Teixeira. **PEQUENO EXPEDIENTE:** sem inscritos. Iniciando o **GRANDE EXPEDIENTE:** sem inscritos. **ORDEM DO DIA:** presentes os Vereadores: **Antônio Arnóbio Vasconcelos, Antônio Sobrinho da Silva, Francisco Vagner Moura, Jorge Ribeiro Siebra, José Ferreira de Sousa, Maria Sirnara Saldanha Freitas, Moab Ribeiro da Silva, Narcélio dos Anjos Almeida, Paulo Berg Melgaço, Pedro de Sousa Viana, Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues, Roberto Teles Martins e Valdenir Marques Chaves.** Nenhum vereador ausente. Iniciada a discussão e votação da seguinte matéria: **1 - Projeto de Lei do Executivo nº 16 de 2021**, Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências. Autor: Flávio César Bruno Teixeira Filho, Turno: Votação Única em Regime de Urgência, Tipo: Nominal, Sim: 12, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade **Votos Nominais:** Antônio Arnóbio Vasconcelos - Sim; Antônio Sobrinho da Silva - Sim; Francisco Vagner Moura - Sim; Jorge Ribeiro Siebra - Sim; José Ferreira de Sousa - Sim; Maria Sirnara Saldanha Freitas - Sim; Moab

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

Ribeiro da Silva - Sim; Narcélio dos Anjos Almeida – Sim; Pedro de Sousa Viana - Sim; Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues - Sim; Roberto Teles Martins - Sim; Valdenir Marques Chaves - Sim. Discutiram a matéria os Vereadores: Pedro de Sousa Viana, Narcélio dos Anjos Almeida e Moab Ribeiro da Silva. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 10ª Sessão Extraordinária de 2021 à zero hora do dia sete de agosto de 2021, mandando que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e discutida, se aprovada for, vai assinada por mim 1º Secretário e pelo Presidente da Mesa Diretora.

Paulo Berg Melgaço
Presidente

Narcélio dos Anjos Almeida
Primeiro Secretário

APROVADO
Em 13/08/21
Presidente

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

LEI Nº 1.323/2021, 07 de outubro de 2021.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abertura de Credito Adicional Especial até o valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), destinado à inclusão de ações e elementos de despesa orçamentária ao vigente Orçamento do Municipio de Amontada, com vistas ao aperfeiçoamento da execução orçamentaria durante o Exercício Financeiro de 2021, conforme discriminado abaixo:

09 01 08 244 0202 2.044 Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
09 01 08 244 0202 2.052 Manutenção das Atividades do CREAS	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
TOTAL GERAL	**100.000,00**

Art. 2º. A dotação criada através do presente Crédito Adicional Especial utilizará como Fonte de Recurso a anulação parcial de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, III da Lei Nº. 4.320/64, conforme discriminado abaixo:

09 01 08 122 0100 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00
TOTAL GERAL	**100.000,00**

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir creditos suplementares até o limite do total da Despesa autorizada na Lei Orçamentária para o Exercício de 2021, com a finalidade de reforçar a dotação ora criada, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no Art.43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º. Fica automaticamente incluído no Plano Plurianual 2018-2021, as ações criadas através da presente Lei, por determinação do contido no artigo 5º, § 5º e artigo 16, da Lei Complementar 101/2000 - LRF.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, em 07 de outubro de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

PREFEITURA DE AMONTADA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ em seu Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5, In Verbis: "LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – Não havendo no Município Imprensa Oficial, a publicação de suas Leis e Atos Administrativos pode ser feita por fixação na Prefeitura e na Câmara Municipal".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova a quem possa interessar, que foi publicado por fixação no flanelógrafo na sede da Prefeitura Municipal de Amontada/CE, a **LEI Nº 1.323/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 – AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, 07 de outubro de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA LEGISLATURA (2021/2024), DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA. Às vinte e três horas e quarenta minutos do dia vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal de Amontada, realizou-se mais uma Sessão Extraordinária. Após assinatura do Livro de Presença, feita a chamada regimental, verificou-se a presença dos Vereadores: **Paulo Berg Melgaço** – Presidente, **Antônio Arnóbio Vasconcelos** – Vice-Presidente, **Narcélio dos Anjos Almeida** – 1º Secretário, **Maria Sirnara Saldanha Freitas** – 2ª Secretária, **Antônio Sobrinho da Silva, Francisco Vagner Moura, Jorge Ribeiro Siebra, José Ferreira de Sousa, Moab Ribeiro da Silva, Pedro de Sousa Viana, Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues, Raul Cacau de Meneses e Valdenir Marques Chaves.** Ao todo 13 (treze) Vereadores presentes, nenhum ausente. Havendo, pois, o número legal o Presidente declarou aberta a **Décima Terceira Sessão** Extraordinária do Segundo Periodo Legislativo do ano de 2021. O Presidente comunicou a todos que a ata da sessão anterior será lida na próxima sessão. Ato contínuo, o Presidente determinou a Leitura do Parecer Técnico emitido pela Assessora Legislativa da Câmara Dra. Lidiane Correia, sobre o Projeto de Lei nº 027/2021, de autoria do Poder Executivo. Sem inscritos no Pequeno e no Grande Expediente o Presidente deu início a **ORDEM DO DIA:** presentes os Vereadores: **Antônio Arnóbio Vasconcelos, Antônio Sobrinho da Silva, Francisco Vagner Moura, Jorge Ribeiro Siebra, José Ferreira de Sousa, Maria Sirnara Saldanha Freitas, Moab Ribeiro da Silva, Narcélio dos Anjos Almeida, Paulo Berg Melgaço, Pedro de Sousa Viana, Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues, Raul Cacau de Meneses e Valdenir Marques Chaves.** Nenhum vereador ausente. Iniciada a discussão e votação da seguinte matéria: **1 - Projeto de Lei do Executivo nº 27 de 2021**. Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências. Autor: Flávio César Bruno Teixeira Filho, Tipo: Nominal, Sim: 8, Não: 4, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por maioria simples. Discutiram o Projeto os Vereadores Raul Cacau de Meneses, Moab Ribeiro da Silva e Pedro de Sousa Viana. **Votos Nominais:** Antônio Arnóbio Vasconcelos - Sim; Antônio Sobrinho da Silva - Sim; Francisco Vagner Moura - Não; Jorge Ribeiro Siebra - Sim; José Ferreira de Sousa - Sim; Maria Sirnara Saldanha Freitas - Sim; Moab

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

Ribeiro da Silva - Não; Narcélio dos Anjos Almeida - Sim; Pedro de Sousa Viana - Não; Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues - Sim; Raul Cacau de Meneses - Não; Valdenir Marques Chaves – Sim. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 13ª Sessão Extraordinária de 2021 às vinte e três horas e cinquenta minutos, mandando que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e discutida, se aprovada for, vai assinada por mim 1º Secretário e pelo Presidente da Mesa Diretora.

Paulo Berg Melgaço
Presidente

Narcélio dos Anjos Almeida
Primeiro Secretário

CÂMARA MUNICIPAL
DE AMONTADA
(X) Aprovado.
( ) Desaprovado.
( ) Arquivado.
Em, 24 / 09 / 2021
Presidente

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

LEI Nº 1.331/2021, 22 de outubro de 2021.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ. no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), destinado à inclusão de ações e elementos de despesa orçamentária ao vigente orçamento do Município de Amontada, com vistas ao aperfeiçoamento da execução orçamentária durante o Exercício Financeiro de 2021, conforme discriminado abaixo:

05 01 12 365 0610 2.018 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 40%	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	825.000,00
TOTAL GERAL	**825.000,00**

Art. 2º. A dotação criada através do presente Crédito Adicional Especial utilizará como Fonte de Recurso a anulação parcial de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, III da Lei nº. 4.320/64, conforme discriminado abaixo:

05 01 12 361 0600 2.011 Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	525.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00
TOTAL GERAL	**825.000,00**

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir créditos suplementares até o limite do total da Despesa autorizada na Lei Orçamentária para o Exercício de 2021, com a finalidade de reforçar a dotação ora criada, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no Art.43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º. Fica automaticamente incluído no Plano Plurianual 2018-2021, as ações criadas através da presente Lei, por determinação do contido no artigo 5º, § 5º e artigo 16, da Lei Complementar 101/2000 - LRF.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, em 22 de outubro de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

CÂMARA MUNICIPAL
DE AMONTADA
PROTOCOLO
Recebido em 27/10/2021
Servidor
Matrícula

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 105.232 – CEARÁ (96.0053484-5), In Verbis: "***LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – NÃO HAVENDO NO MUNICÍPIO IMPRENSA OFICIAL, A PUBLICAÇÃO DE SUAS LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS PODE SER FEITA POR FIXAÇÃO NA PREFEITURA E NA CÂMARA MUNICIPAL***".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova a quem possa interessar, que foi publicado por fixação no flanelógrafo na sede da Prefeitura Municipal de Amontada/CE, a **LEI Nº 1.331/2021, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 – AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, 22 de outubro de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA LEGISLATURA (2021/2024), DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA. Às dezenove horas do dia primeiro de outubro de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara Municipal de Amontada, realizou-se mais uma Sessão Ordinária. Após assinatura do Livro de Presença, feita a chamada regimental, verificou-se a presença dos Vereadores: **Paulo Berg Melgaço** – Presidente, **Antônio Arnóbio Vasconcelos** – Vice-Presidente, **Narcélio dos Anjos Almeida** – 1º Secretário, **Maria Sirnara Saldanha Freitas** – 2ª Secretária, **Antônio Sobrinho da Silva, Francisco Vagner Moura, Jorge Ribeiro Siebra, José Ferreira de Sousa, Moab Ribeiro da Silva, Pedro de Sousa Viana, Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues, Raul Cacau de Meneses e Valdenir Marques Chaves.** Ao todo 13 (treze) Vereadores presentes, nenhum ausente. Havendo, pois, o número legal o Presidente declarou aberta a **Vigésima sexta** Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo do ano de 2021. Na sequência passou-se a discussão e votação da ata da 25ª Sessão Ordinária e da 13ª Sessão Extraordinária, ambas realizadas em 24 de setembro de 2021, sendo aprovadas por unanimidade. O Presidente realizou a leitura do Edital de Convocação para Audiência Pública a ser realizada no dia 14 de outubro de 2021 às 9h no Plenário desta Câmara, para tratar sobre o Relatório de Gestão Fiscal do Município, referente ao 2º quadrimestre de 2021 e as Ações da Saúde no quadrimestre. Ato contínuo, o Presidente determinou a leitura das matérias do expediente: **1 - Projeto de Lei do Legislativo nº 82 de 2021**, Institui momento cívico na rede de educação municipal e dá outras providências. Autor: Raul Cacau de Meneses; **2 - Projeto de Lei do Legislativo nº 83 de 2021**, Reconhece como essencial o serviço da Advocacia e estabelece prioridade no atendimento bancário e nos Órgãos da Administração Pública Municipal em todo território do Município de Amontada, no Estado do Ceará, aos Advogados e Advogadas quando em exercício de sua profissão, e dá outras providências. Autor: Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues; **3 - Emenda Modificativa nº 22 de 2021**, Altera o art. 1º do Projeto de Lei nº 078/2021. Autor: CSADHT - Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho; **4 - Indicação nº 21 de 2021**, Sugere ao Senhor Prefeito que envie à Câmara Municipal Projeto de Lei dispondo sobre a obrigatoriedade do Município de Amontada manter disponível na sede de todos os distrito ao menos um

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

veículo para socorrer à população em caso de urgência e emergência na área da saúde. Autor: Raul Cacau de Meneses; **5 - Indicação nº 22 de 2021**, Sugere ao Senhor Prefeito que envie à Câmara Municipal Projeto de Lei dispondo sobre a obrigatoriedade do Município de Amontada em garantir o transporte para pessoas com Transtorno do Espectro Autista em seu deslocamento para tratamento em unidades de saúde de outros municípios. Autor: Francisco Vagner Moura; **6 - Indicação nº 23 de 2021**, Sugere ao Senhor Prefeito que envie à Câmara Municipal Projeto de Lei dispondo sobre a obrigatoriedade do SAAE em gerir os sistemas de abastecimento de água em todo o território municipal. Autor: Raul Cacau de Meneses; **7 - Requerimento nº 502 de 2021**, Requer que seja feita uma reorganização dos móveis do Plenário, sendo que os assentos, bancadas, tribuna, mesa de som e sistema de filmagem encontram-se em posições passíveis de melhores arranjos para maior mobilidade, conforto e visibilidade. Autor: Raul Cacau de Meneses; **8 - Requerimento nº 503 de 2021**, Requer que seja encaminhado ao Deputado Estadual Gordim Araújo, requerimento desta casa solicitando apoio junto ao Governo do Estado na busca por recursos para a aquisição de ambulâncias para o interior e o litoral de nosso município. Autor: Raul Cacau de Meneses; **9 - Requerimento nº 504 de 2021**, Requer que seja encaminhado a Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Amontada/CE, requerimento desta Casa solicitando audiência conjunta de nossas instituições com os vigilantes da Prefeitura, tendo como pauta esclarecimentos e busca por regularização de direitos dessa classe e outra com as Auxiliares que pleiteiam precatórios junto ao município. Autor: Raul Cacau de Meneses; **10 - Requerimento nº 505 de 2021**, Encaminha documentação complementar aos Projetos de Lei nº 053/2021, nº 056/2021 e nº 067/2021, ao mesmo tempo em que solicita seus desarquivamentos para retomada de sua tramitação. Autor: Raul Cacau de Meneses; **11 - Requerimento nº 506 de 2021**, Requer que seja oficiado ao Secretário de Educação, com cópia ao Prefeito, requerimento desta casa solicitando esclarecimentos quanto ao processo de contratação de 120 bolsistas para estágio, conforme divulgado nas redes do Prefeitura. Autor: Raul Cacau de Meneses; **12 - Requerimento nº 507 de 2021**, Requer ao Chefe do Executivo Municipal, Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, que seja aproveitado o prédio da Escola de Educação Básica Francisco Xisto Henrique, localizada na comunidade de Santo Aleixo, para que

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

seja instalada uma fábrica de confecção na referida comunidade. Autor: José Ferreira de Sousa; **13 - Requerimento nº 508 de 2021**, Requer ao Chefe do Executivo Municipal, Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, que sejam realizadas manutenções na barragem Assis Henrique. Autor: José Ferreira de Sousa; **14 - Requerimento nº 509 de 2021**, Requer ao Chefe do Executivo Municipal, Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, com cópia ao Secretário de Infraestrutura, que seja providenciado o CALÇAMENTO, em pedra tosca, na localidade de Cabatã, distrito de Garças. Autor: José Ferreira de Sousa; **15 - Requerimento nº 510 de 2021**, Requer ao Prefeito Municipal, Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, com cópia ao Secretário de Infraestrutura, que seja providenciado o CALÇAMENTO, em pedra tosca, iniciando na localidade de Picada (distrito de Icaraí) até a localidade de Campo Grande, e de Campo Grande até a estrada asfaltada que dá acesso ao distrito de Sabiaguaba. Autor: Antônio Sobrinho da Silva; **16 - Requerimento nº 511 de 2021**, Requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, para que seja feita a construção de uma Praça no Distrito de Gostosa. Autor: Antônio Arnóbio Vasconcelos; **17 - Requerimento nº 512 de 2021**, Requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, com cópia aos Secretários de Infraestrutura e Educação, para que seja realizado o calçamento da entrada da escola municipal, na sede do distrito de Nascente. Autor: Antônio Sobrinho da Silva; **18 - Requerimento nº 513 de 2021**, Requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, com cópia ao Secretário de Infraestrutura, para que seja realizado o calçamento da Rua Dona Maria Barros, na sede do distrito de Nascente. Autor: Antônio Sobrinho da Silva; **19 - Requerimento nº 514 de 2021**, Requer ao Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, Prefeito Municipal de Amontada, assim como do Secretário de Infraestrutura, Sr. Mard Júnior dos Anjos Almeida, o piçarramento, iniciando no fim do calçamento (proximidades da residência da Sra. Geina Jaime) findando em frente à residência do professor Roberto Sandro, distrito de Mosquito. Autor: Narcélio dos Anjos Almeida; **20 - Requerimento nº 515 de 2021**, Requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, com cópia ao Secretário de Infraestrutura, o calçamento da Rua Francisco Evangelista de Vasconcelos, bairro Torre, Sede de Amontada. Autor: Antônio Arnóbio Vasconcelos; **21 - Requerimento nº 516 de 2021**, Requer ao Prefeito Municipal a designação de um enfermeiro (a) em cada PSF, na sede dos

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

distritos, de forma permanente. Autor: Moab Ribeiro da Silva; **22 - Requerimento nº 517 de 2021**, Requer ao Prefeito Municipal a requalificação urbanística da Rua José Maria Queiroz, bairro Centro, sede de Amontada. Autor: Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues; **23 - Requerimento nº 518 de 2021**, Requer ao Prefeito Municipal, Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, a instalação de uma creche na localidade de Rodela, distrito de Aracatiara. Autor: Paulo Berg Melgaço; **24 - Requerimento nº 519 de 2021**, Requer ao Prefeito Municipal, Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, assim como ao Secretário de Infraestrutura, a troca das lâmpadas comuns de iluminação pública por lâmpadas do tipo LED, na localidade de Jurema. Autor: Paulo Berg Melgaço; **25 - Requerimento nº 520 de 2021**, Requer que seja desenvolvida por esta Augusta Casa campanha nas redes sociais e rádio para incentivo à doação de sangue e medula, destacando-se a coleta a ser realizada em nossa cidade pelo Hemoce no próximo dia 15 de outubro. É o caso da jornalista Marina Bezerra. Autor: Raul Cacau de Meneses; **26 - Requerimento nº 521 de 2021**, Requer que seja encaminhado ao Secretário de Infraestrutura, com cópia ao Prefeito de Amontada, requerimento desta casa solicitando esclarecimento quanto as intervenções feitas por maquinário de responsabilidade da respectiva secretaria realizadas na faixa de domínio da CE 176, na localidade de Rodela, ao lado da Escola de Educação Básica Eudes dos Santos Melgaço. Autor: Raul Cacau de Meneses; **27 - Requerimento nº 522 de 2021**, Requer que seja encaminhado ao Secretário de Ação Social, com cópia ao Prefeito de Amontada, requerimento desta casa solicitando que seja retomado o funcionamento da Praça Mais Infância, com as devidas precauções sanitárias. Autor: Raul Cacau de Meneses; **28 - Requerimento nº 523 de 2021**, Requer ao Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, Prefeito Municipal de Amontada, bem como ao Secretário de Infraestrutura, Sr. Mard Júnior dos Anjos Almeida, para que seja feita a reforma da escola da localidade de Muquem, distrito de Poço Cumprido. Autor: Maria Sirnara Saldanha Freitas; **29 - Moção nº 2 de 2021**, Moção de Repúdio contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 32/2020, que trata da Reforma Administrativa do Governo Federal. Autores: Antônio Arnóbio Vasconcelos, Antônio Sobrinho da Silva, Francisco Vagner Moura, Jorge Ribeiro Siebra, José Ferreira de Sousa, Maria Sirnara Saldanha Freitas, Moab Ribeiro da Silva, Narcélio dos Anjos Almeida, Paulo Berg Melgaço, Pedro de Sousa Viana, Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues, Raul Cacau

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

de Meneses, Valdenir Marques Chaves. Iniciando o **PEQUENO EXPEDIENTE:** Fez uso da Tribuna Livre Deputado Estadual Elvilo Araújo de Oliveira, sendo aparteado por Raul Cacau de Meneses, Paulo Berg Melgaço e Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues. Em seguida o Presidente iniciou o **GRANDE EXPEDIENTE:** Os Vereadores se revezaram em reivindicar, reclamar e sugerir ações, na seguinte ordem: **1** – Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues; **2** - Antônio Sobrinho da Silva, aparteado por Moab Ribeiro da Silva; **3** – José Ferreira de Sousa, aparteado por Maria Sirnara Saldanha Freitas, Jorge Ribeiro Siebra, Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues e Antônio Sobrinho da Silva; **4** – Valdenir Marques Chaves, aparteado por Antônio Sobrinho da Silva; **5** – Francisco Vagner Moura, apartedo por Raul Cacau de Meneses e Moab Ribeiro da Silva; **6** – Raul Cacau de Meneses; **7** – Moab Ribeiro da Silva; **8** – Narcélio dos Anjos Almeida, aparteado por Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues; **9** – Paulo Berg Melgaço, aparteado por Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues; e, 10 - Pedro de Sousa Viana, aparteado por Antônio Sobrinho da Silva. **ORDEM DO DIA:** presentes os Vereadores: **Antônio Arnóbio Vasconcelos, Antônio Sobrinho da Silva, Francisco Vagner Moura, Jorge Ribeiro Siebra, José Ferreira de Sousa, Maria Sirnara Saldanha Freitas, Moab Ribeiro da Silva, Narcélio dos Anjos Almeida, Paulo Berg Melgaço, Pedro de Sousa Viana, Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues, Raul Cacau de Meneses e Valdenir Marques Chaves.** Nenhum vereador ausente. Iniciada a discussão e votação das seguintes matérias: **1 - Projeto de Lei do Executivo nº 22 de 2021**, Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social do Município de Amontada e dá outras providências. Autor: Flávio César Bruno Teixeira Filho, Tipo: Nominal, Sim: 12, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade. Raul Cacau de Meneses suscitou questão de ordem quanto ao Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento que analisou esse Projeto, pois sua ausência deu-se em razão da mudança de horário da reunião da Comissão, sem prévia comunicação. **Votos Nominais** : Antônio Arnóbio Vasconcelos - Sim; Antônio Sobrinho da Silva - Sim; Francisco Vagner Moura - Sim; Jorge Ribeiro Siebra - Sim; José Ferreira de Sousa - Sim; Maria Sirnara Saldanha Freitas - Sim; Moab Ribeiro da Silva - Sim; Narcélio dos Anjos Almeida - Sim; Pedro de Sousa Viana - Sim; Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues - Sim; Raul Cacau de Meneses - Sim; Valdenir Marques Chaves - Sim; **2 - Projeto de Lei do**

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

Executivo nº 23 de 2021, Altera o art. 4º da Lei nº 748/2008 que trata da criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, e dá outras providências. Autor: Flávio César Bruno Teixeira Filho, Tipo: Nominal, Sim: 12, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade. Discutiram o projeto os Vereadores Moab Ribeiro da Silva e Narcélio dos Anjos Almeida. **Votos Nominais:** Antônio Arnóbio Vasconcelos - Sim; Antônio Sobrinho da Silva - Sim; Francisco Vagner Moura - Sim; Jorge Ribeiro Siebra - Sim; José Ferreira de Sousa - Sim; Maria Sirnara Saldanha Freitas - Sim; Moab Ribeiro da Silva - Sim; Narcélio dos Anjos Almeida - Sim; Pedro de Sousa Viana - Sim; Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues - Sim; Raul Cacau de Meneses - Sim; Valdenir Marques Chaves - Sim; **3 - Projeto de Lei do Executivo nº 24 de 2021**, Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências. Autor: Flávio César Bruno Teixeira Filho, Tipo: Nominal, Sim: 12, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade **Votos Nominais:** Antônio Arnóbio Vasconcelos - Sim; Antônio Sobrinho da Silva - Sim: Francisco Vagner Moura - Sim; Jorge Ribeiro Siebra - Sim; José Ferreira de Sousa - Sim; Maria Sirnara Saldanha Freitas - Sim: Moab Ribeiro da Silva - Sim; Narcélio dos Anjos Almeida - Sim; Pedro de Sousa Viana - Sim; Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues - Sim; Raul Cacau de Meneses - Sim; Valdenir Marques Chaves - Sim; **4 - Projeto de Lei do Legislativo nº 77 de 2021**, Cria o Dia Municipal do Adolescente no Município de Amontada, na forma que indica. Autor: Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues, Tipo: Nominal, Sim: 12, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade - Obs.: O Projeto foi discutido por Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues, Moab Ribeiro da Silva, Narcélio dos Anjos Almeida, e Pedro de Sousa Viana. **Votos Nominais:** Antônio Arnóbio Vasconcelos - Sim; Antônio Sobrinho da Silva - Sim; Francisco Vagner Moura - Sim; Jorge Ribeiro Siebra - Sim; José Ferreira de Sousa - Sim; Maria Sirnara Saldanha Freitas - Sim; Moab Ribeiro da Silva - Sim; Narcélio dos Anjos Almeida - Sim; Pedro de Sousa Viana - Sim; Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues - Sim; Raul Cacau de Meneses - Sim; Valdenir Marques Chaves - Sim; **5 - Emenda Modificativa nº 22 de 2021**, Altera o art. 1º do Projeto de Lei nº 078/2021. Autor: CSADHT - Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho. Tipo: Nominal, Sim: 12, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade **Votos Nominais:** Antônio Arnóbio Vasconcelos - Sim;

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

Antônio Sobrinho da Silva - Sim; Francisco Vagner Moura - Sim; Jorge Ribeiro Siebra - Sim; José Ferreira de Sousa - Sim; Maria Sirnara Saldanha Freitas - Sim; Moab Ribeiro da Silva - Sim; Narcélio dos Anjos Almeida - Sim; Pedro de Sousa Viana - Sim; Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues - Sim; Raul Cacau de Meneses - Sim; Valdenir Marques Chaves - Sim; **6 - Projeto de Lei do Legislativo nº 78 de 2021**. Determina a obrigatoriedade na publicidade de medicamentos disponíveis na farmácia básica. Autor: Raul Cacau de Meneses, Tipo: Nominal, Sim: 12, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovado por Unanimidade. Projeto discutido por Raul Cacau de Meneses, Moab Ribeiro da Silva e Pedro de Sousa Viana. **Votos Nominais:** Antônio Arnóbio Vasconcelos - Sim; Antônio Sobrinho da Silva - Sim; Francisco Vagner Moura - Sim; Jorge Ribeiro Siebra - Sim; José Ferreira de Sousa - Sim; Maria Sirnara Saldanha Freitas - Sim; Moab Ribeiro da Silva - Sim; Narcélio dos Anjos Almeida - Sim; Pedro de Sousa Viana - Sim; Raimundo Sigefredo Santos Rodrigues - Sim; Raul Cacau de Meneses - Sim; Valdenir Marques Chaves - Sim; À pedido do Vereador José Ferreira de Sousa os Requerimentos nº 502/2021, 505/2021, 506/2021 e 521/2021 terão sua votação em separado; situação idêntica quanto ao Requerimento nº 523/2021, proposto pelo Vereador Raul Cacau de Meneses. **7 - Requerimento nº 502 de 2021**, Requer que seja feita uma reorganização dos móveis do Plenário, sendo que os assentos, bancadas, tribuna, mesa de som e sistema de filmagem encontram-se em posições passíveis de melhores arranjos para maior mobilidade, conforto e visibilidade. Autor: Raul Cacau de Meneses, Tipo: Simbólica, Sim: 4, Não: 8, Abstenções: 0, Resultado: Desaprovado - Requerimento discutido por Raul Cacau de Meneses e José Ferreira de Sousa; **8 - Requerimento nº 505 de 2021**, Encaminha documentação complementar aos Projetos de Lei nº 053/2021, nº 056/2021 e nº 067/2021, ao mesmo tempo em que solicita seus desarquivamentos para retomada de sua tramitação. Autor: Raul Cacau de Meneses, Tipo: Simbólica, Sim: 10, Não: 2, Abstenções: 0, Resultado: Aprovada por maioria simples. Requerimento discutido por Raul Cacau de Meneses; **9 - Requerimento nº 506 de 2021**, Requer que seja oficiado ao Secretário de Educação, com cópia ao Prefeito, requerimento desta casa solicitando esclarecimentos quanto ao processo de contratação de 120 bolsistas para estágio, conforme divulgado nas redes do Prefeitura. Autor: Raul Cacau de Meneses, Tipo: Simbólica, Sim: 10, Não: 1, Abstenções: 1, Resultado: Aprovada por maioria

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

simples. Discutido por Raul Cacau de Meneses e José Ferreira de Sousa; **10 - Requerimento nº 521 de 2021**, Requer que seja encaminhado ao Secretário de Infraestrutura, com cópia ao Prefeito de Amontada, requerimento desta casa solicitando esclarecimento quanto as intervenções feitas por maquinário de responsabilidade da respectiva secretaria realizadas na faixa de domínio da CE 176, na localidade de Rodela, ao lado da Escola de Educação Básica Eudes dos Santos Melgaço. Autor: Raul Cacau de Meneses, Tipo: Simbólica, Sim: 4, Não: 8, Abstenções: 0, Resultado: Desaprovado. Requerimento discutido por Raul Cacau de Meneses, José Ferreira de Sousa e Pedro de Sousa Viana; **11 - Requerimento nº 523 de 2021**, Requer ao Sr. Flávio César Bruno Teixeira Filho, Prefeito Municipal de Amontada, bem como ao Secretário de Infraestrutura, Sr. Mard Júnior dos Anjos Almeida, para que seja feita a reforma da escola da localidade de Muquem, distrito de Poço Cumprido. Autor: Maria Sirnara Saldanha Freitas, Tipo: Simbólica, Sim: 12, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovada por maioria simples. Discutido por Raul Cacau de Meneses, Maria Sirnara Saldanha Freitas e Antônio Sobrinho da Silva; **12 - Requerimentos, em bloco, de nº 503/2021, 504/2021, 507/2021, 508/2021, 509/2021, 510/2021, 511/2021, 512/2021, 513/2021, 514/2021, 515/2021, 516/2021, 517/2021, 518/2021, 519/2021, 520/2021 e 522/2021.** Tipo: Simbólica, Sim: 12, Não: 0, Abstenções: 0, Resultado: Aprovados por Unanimidade. Ato contínuo o Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº 082/2021 e a Moção nº 002/2021 para a Comissão de Justiça e Redação e o Projeto de Lei nº 083/2021 para a Comissão de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos para que sejam analisados e emitidos os respectivos Pareceres. Na sequencia, convocou a todos para a 27ª sessão ordinária de 2021, a ser realizada presencialmente no dia 08 de outubro de 2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a 26ª Sessão Ordinária de 2021 às vinte e três horas e trinta e cinco minutos, mandando que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e discutida, se aprovada for, vai assinada por mim 1º Secretário e pelo Presidente da Mesa Diretora.

Paulo Berg Melgaço
Presidente

Narcélio dos Anjos Almeida
Primeiro Secretário

APROVADO
em 08 / 10 / 2021.
Presidente

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 3.518.978,00 (Três Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.518.978,00 (Três Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.518.978,00 (Três Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 04 de Janeiro de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	216.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	35.000,00
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0610 2.015	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		488.000,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	105.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		230.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	122.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	553.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.000,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	196.000,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	850.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	185.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	63.178,00
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		2.292.178,00
	PARA:		
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	90.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	95.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		185.000,00
	PARA:		
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		50.000,00
PARA:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.800,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		64.800,00
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		150.000,00
PARA:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.000,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		59.000,00
	TOTAL GERAL		3.518.978,00

Amontada, 04 de Janeiro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		145.978,00
			10.000,00
12 361 0602 1.002	Aquisição de Ônibus Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
12 361 0602 2.012	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		400.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		655.978,00
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 391 0700 1.043	Construção, REforma, Manutenção e Amplia ção de Espaços Culturais		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
13 392 0700 1.045	Construção/REforma/Ampliação de Museus,B ibliot., Teatros e Centros Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		70.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.600.000,00
DE:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 244 0202 1.010	Construção/Reforma/Ampliação do CRAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		115.000,00
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
15 452 0900 1.018	Construção/Reforma/Ampliação de Cemitérios.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
17 511 1301 1.022	Construção/Reforma/Ampliação de Cisternas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 1200 1.024	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		500.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 544 1301 1.026	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		578.000,00
DE:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		200.000,00
DE:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		200.000,00
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
20 451 1500 1.034	Construção do Matadouro Público.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		100.000,00
	TOTAL GERAL		3.518.978,00

Amontada, 04 de Janeiro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00002/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito especial no valor de R$ 4.122.600,00 (Quatro Milhões, Cento e Vinte e Dois Mil, Seiscentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01248/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 4.122.600,00 (Quatro Milhões, Cento e Vinte e Dois Mil, Seiscentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$4.122.600,00 (Quatro Milhões, Cento e Vinte e Dois Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 04 de Janeiro de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	203.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	53.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
13 391 0700 1.043	Construção, REforma, Manutenção e Amplia ção de Espaços Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0700 1.044	Produção de Bens Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
13 392 0700 1.045	Construção/REforma/Ampliação de Museus,Bibliot., Teatros e Centros Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
13 392 0701 1.046	Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
13 392 0701 2.081	Realização de Festividades Tradicionais do municipio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		1.390.000,00
DE:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	292.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	281.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
27 695 0701 1.048	Construção/Reforma/Ampliação da Infra estrutura Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		1.057.600,00
DE:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 1.047	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	257.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	417.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
27 122 0100 2.083	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		1.675.000,00
	TOTAL GERAL		4.122.600,00

Amontada, 04 de Janeiro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 01.	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais		
04 122 0100 2.063	Manut.das Atívid.da Sec. Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		190.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		28.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		4.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucion		657.600,00
DE:			
23 01.	Secretaria da Cultura do Esp. e do lazer		
04 122 0100 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		460.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		65.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		290.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0700 1.037	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Espaços Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
13 391 0700 1.038	Produção de Bens Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
13 392 0700 1.039	Construção/Reforma/Ampliação de Museus, Bibliot., Teatros e Centros Culturais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
13 392 0701 1.040	Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
		1001000000 Recurso Ordinário	30.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
13 392 0701 2.075	Realização de Festividades Tradicionais do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
27 122 0100 2.076	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 1901 1.041	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Secretaria da Cultura do Esp. e do la		3.065.000,00
DE:			
24 01.	Secretaria Municipal de Turismo		
04 695 0105 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		190.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 695 0701 1.042	Construçao/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Turistica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Turismo		400.000,00
	TOTAL GERAL		4.122.600,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Amontada, 04 de Janeiro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00003/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adiçional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 1.066.385,36 (Um Milhão, Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.066.385,36 (Um Milhão, Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.066.385,36 (Um Milhão, Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Fevereiro de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.527,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.163,20
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	734.273,21
	TOTAL Secretaria de Educação		749.964,10
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	153.114,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	880,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	1.313,20
10 301 0402 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	31.600,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		187.407,77
PARA:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.957,03

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		15.957,03
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	39.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	774,73
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		59.774,73
	PARA:		
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.899,18
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		3.899,18
	PARA:		
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.039,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.560,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		32.599,32
	PARA:		
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.092,37

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		14.092,37
	PARA:		
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.406,02
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		1.406,02
	PARA:		
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.284,84
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		1.284,84
	TOTAL GERAL		1.066.385,36

Amontada, 01 de Fevereiro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.066.385,36
TOTAL	Secretaria de Educação		1.066.385,36
TOTAL	GERAL		1.066.385,36

Amontada, 01 de Fevereiro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00023/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 1.502.538,80 (Um Milhão, Quinhentos e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.502.538,80 (Um Milhão, Quinhentos e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.502.538,80 (Um Milhão, Quinhentos e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Março de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.649,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	35.571,00
	TOTAL Secretaria de Educação		66.220,29
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	157.123,20
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	110.500,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	334.420,00
10 303 0405 2.032	Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.726,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	21.726,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		690.495,20
	PARA:		
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.091,07
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		44.091,07
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	903,60
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		903,60
	PARA:		
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.903,08
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		3.903,08
	PARA:		
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.921,72

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.680,00
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	127.115,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		158.716,72
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	220.000,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		446.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais		
04 122 0100 2.063	Manut.das Ativid.da Sec. Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	924,00
	TOTAL Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucion		924,00
PARA:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		60.000,00
PARA:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economiço		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		30.000,00
PARA:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.284,84
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		1.284,84
	TOTAL GERAL		1.502.538,80

Amontada, 01 de Março de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.498.538,80
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		1.498.538,80
DE:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		4.000,00
	TOTAL GERAL		1.502.538,80

Amontada, 01 de Março de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00020/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 1.350.281,68 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.350.281,68 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.350.281,68 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Abril de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	595.684,89
	TOTAL Secretaria de Educação		595.684,89
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	32.610,57
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		32.610,57
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	47.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.856,96
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	116.780,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		171.936,96
PARA:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0203 2.052	Manutenção das Atividades do CREAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	37.000,00
08 244 0237 2.053	Manutenção das Atividades Da Cozinha Comunitária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.286,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		127.286,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	838,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	117.356,38
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		118.194,79
PARA:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	51.250,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		51.250,00
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	114.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.214,53
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		121.214,53
PARA:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	21.250,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		21.250,00
PARA:			
88 01.	Obrigações do Tesouro Municipal		
28 843 2000 0.004	Amorização da Dívida Pública - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	110.853,94
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		110.853,94
	TOTAL GERAL		1.350.281,68

Amontada, 01 de Abril de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		150.000,00
12 122 0100 2.003	Manutenção de Outros Programas Educacionais.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		82.286,00
12 361 0600 2.007	Manutenção do Programa Salário Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		7.950,00
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		389.023,68
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		244.022,00
12 361 0602 1.002	Aquisição de Ônibus Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		67.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		945.281,68
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0402 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		55.000,00
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		350.000,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		350.000,00
	TOTAL GERAL		1.350.281,68

Amontada, 01 de Abril de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00027/21, de 15 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 50.080,00 (Cinquenta Mil, Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 50.080,00 (Cinquenta Mil, Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$50.080,00 (Cinquenta Mil, Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 15 de Abril de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/21 de 15 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Amontada		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	33.080,00
	TOTAL Câmara Municipal de Amontada		50.080,00
	TOTAL GERAL		50.080,00

Amontada, 15 de Abril de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/21 de 15 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Amontada		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		40.080,00
	TOTAL Câmara Municipal de Amontada		50.080,00
	TOTAL GERAL		50.080,00

Amontada, 15 de Abril de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00032/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 4.241.375,56 (Quatro Milhões, Duzentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.241.375,56 (Quatro Milhões, Duzentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.241.375,56 (Quatro Milhões, Duzentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 03 de Maio de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.917,18
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	34.731,88
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	740.002,16
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	349.106,26
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil- 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	696.222,80
	TOTAL Secretaria de Educação		1.842.480,28
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	139.737,30
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	38.702,01
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		178.439,31

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.047,73
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	101.333,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.249,92
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	342.460,25
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	51.675,46
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		594.766,77
PARA:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.956,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.314,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	250.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Beneficios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	3.196,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		293.466,45
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	55.394,73
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		78.394,73
PARA:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.281,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		10.281,00
PARA:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	69.268,00
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	93.280,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	184.744,30
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		397.292,30
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	49.881,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.108,03
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		52.989,78
PARA:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	57.202,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	21.743,67
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		98.946,45
PARA:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	87.628,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.951,79
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		107.580,38

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	483.489,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.380,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		496.869,61
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.566,21
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.341,84
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.811,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		61.719,05
PARA:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Transito e Transporte-AMTT		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.149,45
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		28.149,45
	TOTAL GERAL		4.241.375,56

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Amontada, 03 de Maio de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	32.077,19
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.080.807,00
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	500.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	100.000,00
12 361 0602 2.012	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	28.642,50
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	281.739,00
		1123000000 Transferência de Recurso do PNATE	271.000,00
		1125000002 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	658.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		2.954.265,69
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.000,00
	DE:		
	05 03.	Secretaria de Cultura	
13 122 0101 2.080		Funcionamento das Atividades de Cultura	
3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1001000000		Recurso Ordinário	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		2.000,00
	DE:		
	07 01.	Secretaria de Saúde	
10 122 0100 2.024		Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	
1560000000		Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	100.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	71.706,92
10 301 0400 2.027		Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde	
3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	8.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
10 302 0403 2.030		Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.	
3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção	2.500,00
10 303 0405 2.032		Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica	
3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.500,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		211.706,92
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.500,00
	DE:		
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
08 244 0202 1.009	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		41.743,67
08 244 0202 1.010	Construção/Reforma/Ampliação do CRAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		70.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		137.743,67
	DE:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
DE:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		65.000,00
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
15 451 1002 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		110.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		41.603,98
1520000000	Outros Convênios do Estado		52.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		95.000,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		298.603,98
DE:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1560000000	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		140.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		10.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		14.744,30
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		169.744,30
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesça		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		35.000,00
DE:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		165.811,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		110.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		348.811,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.241.375,56

Amontada, 03 de Maio de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0032A/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 45.671,83 (Quarenta e Cinço Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01248/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 45.671,83 (Quarenta e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$45.671,83 (Quarenta e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 03 de Maio de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0032A/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.671,83
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		35.671,83
PARA:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		10.000,00
	TOTAL GERAL		45.671,83

Amontada, 03 de Maio de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0032A/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.671,83
	TOTAL Secretaria de Saúde		45.671,83
	TOTAL GERAL		45.671,83

Amontada, 03 de Maio de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00044/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 4.826.659,79 (Quatro Milhões, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.826.659,79 (Quatro Milhões, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.826.659,79 (Quatro Milhões, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Junho de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	353.019,33
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	700.158,15
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	363.681,27
	TOTAL Secretaria de Educação		1.466.858,75
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	38.536,62
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		38.536,62
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	345.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.986,29
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.160,00
10 301 0402 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	137.405,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		716.051,29
PARA:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	444,95
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	28.500,00
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	24.613,60

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		353.558,55
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.500,00
	PARA:		
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.921,30
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		27.921,30
	PARA:		
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	349.107,45
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	117.790,98
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.942,50
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	44.480,00
16 482 1101 1.020	Construção/Reforma/Ampliação de Habitações Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.428,05

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convenios da União		
		Anul.dotação	384.161,71
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		942.910,69
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	836,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	620.874,76
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		621.710,76
PARA:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	12.228,53
09 272 0301 1.031	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	289.575,46
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		301.803,99
PARA:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.393,88

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.163,75
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		125.557,63
PARA:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	191.077,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	29.042,25
	TOTAL Gabinete do Prefeito		223.520,21
PARA:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia U nicipal de Trânsito e Transporte-AMTT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.730,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		2.730,00
	TOTAL GERAL		4.826.659,79

Amontada, 01 de Junho de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Royalty do Petróleo à Educação	1140000000	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Royalty do Petróleo à Educação	1140000000	359.836,80
	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	1560000000	90.420,40
12 122 0100 2.003	Manutenção de Outros Programas Educacionais.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	5,75
12 361 0602 1.002	Aquisição de Ônibus Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Outros Recursos Vinculados à Educação	1190000000	200.000,00
12 365 0610 1.003	Construção,Reforma e Ampliação de Creches.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de convênio-União/Educação	1125000001	50.000,00
27 812 0612 1.004	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência de convênio-União/Educação	1125000001	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		960.262,95
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1211000000	174.538,99
10 301 0402 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário	1001000000	1.162,07

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0402 1.006	Implantaçao de Academia de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	50.000,00
10 302 0403 1.007	Construção/Reforma de Hospital		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	85.000,00
10 302 0403 1.008	Aquisição de Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	30.000,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	137.405,00
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		638.106,06
DE:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	300.774,12
08 244 0202 1.009	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	25.000,00
		1312000001 Transf. de Convênio-União Ass. Social	78.256,33
08 481 1101 1.011	Const. e Implantação de Habitações Rurais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	25.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 482 1101 1.012	Const. e Implantação de Habitações Urbanas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		454.030,45
DE:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 1200 1.013	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Esgoto Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		33.000,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		33.000,00
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		220.000,00
15 451 1002 1.014	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		9.396,02
15 451 1002 1.015	Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura Urbanistica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00
1610000000	CIDE		42.405,00
15 451 1002 1.016	Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		69.200,00
1510000000	Outros Convênios da União		19.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		160.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 1002 1.017	Implantação e Recuperação de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 0900 1.018	Construção/Reforma/Ampliação de Cemitérios.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
15 452 1002 1.019	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
17 511 1201 1.021	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
17 511 1301 1.022	Construção/Reforma/Ampliação de Cisternas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
17 512 1200 1.023	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 544 1301 1.026	Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Barreiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
24 722 0107 1.027	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Inform. Laboratórios, Bibliotecas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 1700 1.028	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		39.320,45
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		974.321,47
DE:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		59.293,86
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		59.293,86
DE:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		250.000,00
DE:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		924.630,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		529.515,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		1.457.645,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.826.659,79

Amontada, 01 de Junho de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0044A/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 360.347,45 (Trezentos e Sessenta Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01248/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 360.347,45 (Trezentos e Sessenta Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$360.347,45 (Trezentos e Sessenta Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Junho de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0044A/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	214.594,26
	TOTAL Secretaria de Cultura		214.594,26
PARA:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.128,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	103.186,68
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		141.315,19
PARA:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.438,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		4.438,00
	TOTAL GERAL		360.347,45

Amontada, 01 de Junho de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0044A/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	292.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.025,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.854,08
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.500,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		313.379,08
DE:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
27 122 0100 2.083	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.968,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0044A/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		46.968,37
	TOTAL GERAL		360.347,45

Amontada, 01 de Junho de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00051/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 3.357.923,14 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Três Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.357.923,14 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Três Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.357.923,14 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Três Reais e Quatorze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Julho de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.973,04
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100,00
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	243.666,82
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	783.130,17
TOTAL Secretaria de Educação			1.090.870,03
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	35.001,11
TOTAL Fundo Municipal de Educação			35.001,11
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.244,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	91.480,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.071,01
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.868,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.280,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.857,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	336.702,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.643,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	77.350,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	343,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		923.198,01
PARA:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	99.841,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.721,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	631,00
08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.927,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.665,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.400,00
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.288,00
08 244 0203 2.052	Manutenção das Atividades do CREAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.100,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		189.373,00
PARA:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.205,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.103,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		15.308,00
PARA:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	86.405,00
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.467,00
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	69.825,24
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	305.029,27
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		480.726,51
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.194,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	64.717,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		88.911,00
PARA:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	99.590,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		118.590,00
	PARA:		
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.800,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		20.800,00
	PARA:		
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	52.592,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	104.644,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		181.836,00
	PARA:		
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	58.699,76

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		58.699,76
PARA:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Transito e Transporte-AMTT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	138.099,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.608,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		147.707,00
PARA:			
88 01.	Obrigações do Tesouro Municipal		
28 843 2000 0.004	Amorização da Divida Pública - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.902,72
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		6.902,72
	TOTAL GERAL		3.357.923,14

Amontada, 01 de Julho de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		80.000,00
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.003.670,13
12 361 0602 2.012	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		87.930,00
12 365 0610 2.015	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.471.600,13
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		32.686,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
13 391 0700 1.043	Construção, REforma, Manutenção e Amplia ção de Espaços Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		36.456,00
13 392 0701 2.081	Realização de Festividades Tradicionais do município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		22.070,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		116.212,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.149,66
1560000000	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		137.961,35
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		200.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		167.500,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.175.611,01
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		100.000,00
	DE:		
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0203 2.051	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial (A.E.PETI)		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		25.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
17 512 1200 1.023	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		202.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		2.000,00
	DE:		
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		8.000,00
	DE:		
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		158.000,00
	DE:		
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 451 1500 1.033	Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		75.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00051/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		85.000,00
DE:			
88 01.	Obrigações do Tesouro Municipal		
28 843 2000 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
28 843 2000 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		4.500,00
	TOTAL GERAL		3.357.923,14

Amontada, 01 de Julho de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0051A/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 17.930,00 (Dezessete Mil, Novecentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01248/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 17.930,00 (Dezessete Mil, Novecentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$17.930,00 (Dezessete Mil, Novecentos e Trinta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Julho de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0051A/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economiço		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.130,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		11.330,00
PARA:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.600,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		6.600,00
	TOTAL GERAL		17.930,00

Amontada, 01 de Julho de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0051A/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 392 0701 2.081	Realização de Festividades Tradicionais do municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.930,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		17.930,00
	TOTAL GERAL		17.930,00

Amontada, 01 de Julho de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00059/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada o crédito suplementar no valor de R$ 8.045.510,21 (Oito Milhões, Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dez Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.045.510,21 (Oito Milhões, Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dez Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$8.045.510,21 (Oito Milhões, Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dez Reais e Vinte e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 02 de Agosto de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.428,74
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	31.294,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	550.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.780,00
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	177.633,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	134.141,00
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	1.447.171,00
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil- 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	6.215,00
	TOTAL Secretaria de Educação		2.373.662,74
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	86.597,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	43.683,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		130.280,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.597,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	108.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.767,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.800,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	72.872,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	883.585,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	64.687,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.390,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	230.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0405 2.032	Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.635.198,02
PARA:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	480.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	642,83
08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0202 2.050	Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		653.642,83
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	52.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		52.000,00
PARA:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	521,06
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		50.521,06
PARA:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	51.703,50
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	112.894,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		614.597,50
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	340,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		230.340,00
PARA:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	87.578,60
09 272 0301 1.031	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	291.245,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		378.823,60
PARA:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		60.000,00
PARA:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	830.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.759,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.160,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		856.319,81
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.124,41
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		759.224,41
PARA:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte-AMTT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.080,24
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		34.080,24
PARA:			
88 01.	Obrigações do Tesouro Municipal		
28 843 2000 0.004	Amorização da Dívida Pública - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.820,00
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		216.820,00
	TOTAL GERAL		8.045.510,21

Amontada, 02 de Agosto de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	21.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	173.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	30.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		88.750,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 122 0100 2.003	Manutenção de Outros Programas Educacionais.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.494,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.714,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.500,00
12 122 0100 2.004	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.250,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.250,00
12 361 0600 2.006	Manutenção do Programa PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.500,00
12 361 0600 2.007	Manutenção do Programa Salário Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		32.050,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		52.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.250,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.000,00
12 361 0600 2.009	Manutenção do Programa Caminho da Escola.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1124000000 Outras Transferências do FNDE	5.000,00
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2.702.680,60
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	500.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	430.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	50.000,00
12 361 0602 2.012	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	30.000,00
	Transferência de Recurso do PNATE	1123000000	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	5.000,00
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	25.000,00
	Transferência de Recurso do PNATE	1123000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1113000000	250.000,00
	Transferência do Salário-Educação	1120000000	400.000,00
	Transferência de Recurso do PNATE	1123000000	100.000,00
12 363 0601 2.013	Manutenção de Programa de Apoio do Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	2.000,00
12 364 0611 2.014	Manutenção de Programas de Apoio do Ensino Superior		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	1.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 366 0608 2.020	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		5.249.588,85
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 391 0700 1.043	Construção, REforma, Manutenção e Amplia ção de Espaços Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		13.544,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0700 1.044	Produção de Bens Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0701 1.046	Implantação e Fortalecimento de Rede Mun icipal de Pontos de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		233.544,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		250.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.100,00
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		15.000,00
10 122 0100 2.025	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		10.000,00
10 302 0403 1.007	Construção/Reforma de Hospital		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		21.841,62
10 302 0403 1.008	Aquisição de Ambulâncias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		35.000,00
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		35.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		10.000,00
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		638.441,62
	DE:		
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		43.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		130.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1560000000	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		150.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		394.000,00
	DE:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0204 2.057	Manut.das Ativ.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		100.000,00
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
15 451 1002 1.016	Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		1.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		60.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		48.000,00
17 511 1201 1.021	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
17 512 1200 1.024	Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
25 752 1700 1.028	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		10.679,55
26 451 1002 1.029	Construção e Ampliação de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
26 782 1801 1.030	Construção e Ampliação do Sistema Viário do Municipio.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		169.679,55
DE:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		115.756,19
1560000000	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		100.000,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		215.756,19
DE:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		210.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		210.000,00
	DE:		
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.068	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
18 541 1300 1.032	Construção/reforma/Ampliação de Infraestrutura Ambiental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		98.000,00
	DE:		
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Gabinete do Prefeito		25.000,00
	DE:		
	21 02. Procuradoria Geral do Municipio		
02 061 0102 2.070	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000 Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000 Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
	1001000000 Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	1001000000 Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000 Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		48.000,00
	DE:		
	22 01. Secretaria de Agricultura e Pesca		
20 606 1501 1.035	Construção de Casas de Farinha/Quintais Produtivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000 Recurso Ordinário		25.000,00
20 608 1300 2.073	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000 Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1001000000 Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
	1001000000 Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	1001000000 Recurso Ordinário		60.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
20 608 1505 1.036	Feira Agropecuária/Feira Agricultura Familiar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		225.000,00
DE:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
27 695 0701 1.048	Construção/Reforma/Ampliação da Infra estrutura Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		25.000,00
DE:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 1.047	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		50.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00059/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
88 01.	Obrigações do Tesouro Municipal		
28 843 2000 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		350.000,00
28 843 2000 0.004	Amorização da Dívida Pública - PASEP		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
28 843 2000 0.005	Amortização da Dívida Pública - IBAMA		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 843 2000 0.006	Amortização da Dívida Pública - ENEL		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		363.500,00
	TOTAL GERAL		8.045.510,21

Amontada, 02 de Agosto de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00060/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o credito suplementar no valor de R$ 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 02 de Agosto de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00060/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Amontada		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Amontada		56.000,00
	TOTAL GERAL		56.000,00

Amontada, 02 de Agosto de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00060/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Amontada		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Amontada		56.000,00
	TOTAL GERAL		56.000,00

Amontada, 02 de Agosto de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0059A/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 105.834,81 (Cento e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01248/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 105.834,81 (Cento e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$105.834,81 (Cento e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 02 de Agosto de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0059A/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		42.000,00
PARA:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.029,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	55.705,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		63.834,81
	TOTAL GERAL		105.834,81

Amontada, 02 de Agosto de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0059A/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		69.100,00
	TOTAL Secretaria de Educação		69.100,00
DE:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economiço		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		12.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		4.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		975,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		23.075,00
DE:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
27 122 0100 2.083	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.659,81
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		13.659,81

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0059A/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			105.834,81

Amontada, 02 de Agosto de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00061/21, de 09 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito especial no valor de R$ 3.810.000,00 (Três Milhões, Oitocentos e Dez Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01310/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 3.810.000,00 (Três Milhões, Oitocentos e Dez Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$3.810.000,00 (Três Milhões, Oitocentos e Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 09 de Agosto de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/21 de 09 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01310/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	125.000,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%	Anul.dotação	1.300.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			1.925.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	73.125,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	69.375,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	150.000,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			487.500,00
DE:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	65.625,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/21 de 09 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01310/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	46.875,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		262.500,00
DE:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		300.000,00
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		250.000,00
DE:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		75.000,00
DE:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/21 de 09 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01310/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		45.000,00
DE:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	375.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		375.000,00
DE:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		90.000,00
	TOTAL GERAL		3.810.000,00

Amontada, 09 de Agosto de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/21 de 09 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01310/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		100.000,00
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		629.375,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAF		1.000.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		2.154.375,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		50.000,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/21 de 09 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01310/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		800.000,00
DE:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		65.625,00
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		95.625,00
DE:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		100.000,00
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1560000000	Trans da união Inciso I do art 5° 173/20		150.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/21 de 09 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01310/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		250.000,00
DE:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		75.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		75.000,00
DE:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		45.000,00
DE:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		200.000,00
DE:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		90.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/21 de 09 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 01310/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.810.000,00

Amontada, 09 de Agosto de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00068/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada o credito suplementar no valor de R$ 2.889.600,69 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.889.600,69 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.889.600,69 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos Reais e Sessenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Setembro de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Amontada		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.965,00
	TOTAL Câmara Municipal de Amontada		20.965,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	31.294,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	56.442,00
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
		Anul.dotação	680.215,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	9.662,00
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	7.905,00
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil- 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.791,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0608 2.021	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		819.309,00
	PARA:		
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	47.498,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		47.498,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.696,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.370,09
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	437.807,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.260,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.473,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	96.662,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	13.639,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	115.300,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		746.207,09
	PARA:		
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.282,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	494,60
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		21.776,60
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	17.829,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		17.829,00
	PARA:		
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.509,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.984,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		31.493,00
	PARA:		
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.500,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	232.085,00
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa juridica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	150.000,00
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	541.325,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		928.910,00
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.418,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.340,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.345,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.531,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		24.634,00
PARA:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.599,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.058,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		16.657,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	63.771,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		63.771,00
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	113.693,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		113.693,00
PARA:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte-AMTT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.972,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		19.972,00
PARA:			
88 01.	Obrigações do Tesouro Municipal		
28 843 2000 0.004	Amorização da Divida Pública - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.886,00
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		16.886,00
	TOTAL GERAL		2.889.600,69

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Amontada, 01 de Setembro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		149.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.965,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		50.000,00
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
12 361 0602 2.012	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		40.000,00
12 365 0610 2.016	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.500,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		3.250,00
12 365 0610 2.017	Manutenção das Atividades de Educaçao Básica Infantil - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		633.315,00
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		110.487,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		150.487,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0400 2.028	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0400 2.029	Manutenção do Programa de Compensação de Especificidades Regionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
10 302 0403 1.007	Construção/Reforma de Hospital		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		516.500,00
	DE:		
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		120.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		215.000,00
	DE:		
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1560000000	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		40.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		45.000,00
DE:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		74.000,00
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
15 451 1002 1.016	Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
15 452 1001 2.061	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		75.000,00
15 452 1002 1.019	Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
17 511 1301 1.022	Construção/Reforma/Ampliação de Cisternas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
25 752 1700 1.028	Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		100.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 451 1002 1.029	Construção e Ampliação de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
26 782 1801 1.030	Construção e Ampliação do Sistema Viário do Municipio.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		547.000,00
DE:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		115.000,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		115.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais		
04 122 0100 2.063	Manut.das Ativid.da Sec. Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		924,00
	TOTAL Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucion		924,00
DE:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 272 0301 2.066	Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS.		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		136.874,69
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		136.874,69
DE:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		105.000,00
DE:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		6.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		68.500,00
DE:			
21 03.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0106 2.071	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		20.000,00
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		13.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u niçipal de Transito e Transporte-AMTT		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		56.000,00
	DE:		
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		36.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		46.000,00
	DE:		
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 1.047	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00068/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
27 122 0100 2.083	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		147.000,00
	TOTAL GERAL		2.889.600,69

Amontada, 01 de Setembro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0068A/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada . o crédito suplementar no valor de R$ 92.513,00 (Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Treze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01248/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 92.513,00 (Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Treze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$92.513,00 (Noventa e Dois Mil, Quinhentos e Treze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Setembro de 2021

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0068A/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	79.183,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.747,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		84.930,00
PARA:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.583,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		7.583,00
	TOTAL GERAL		92.513,00

Amontada, 01 de Setembro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0068A/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		92.513,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		92.513,00
	TOTAL GERAL		92.513,00

Amontada, 01 de Setembro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00071/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 4.737.360,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.737.360,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.737.360,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Outubro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	31.293,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	529.057,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.167,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	60.147,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	74.800,00
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
		Anul.dotação	228.778,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	136.800,00
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	215.246,00
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Anul.dotação	30.249,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Anul.dotação	18.503,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Anul.dotação	271.563,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Anul.dotação	12.844,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Anul.dotação	69.138,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.686.585,00
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	160.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		160.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.942,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	17.093,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	346.057,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.744,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.856,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.457,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	458.103,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.642,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.200,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	278.167,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	7.072,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	76.231,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção COVID-19		
		Anul.dotação	15.884,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.390.448,00
PARA:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.847,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.840,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.065,00
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		
		Anul.dotação	4.580,00
08 244 0202 2.050	Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	807,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		45.939,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.567,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.567,00
PARA:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.935,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	61.258,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		73.193,00
PARA:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	37.625,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	106.820,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1560000000	Trans da união Inciso I do art 5° 173/20		
		Anul.dotação	42.200,00
15 452 1001 2.061	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	565.577,00
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	245.725,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		1.024.947,00
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.418,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.340,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	694,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	72.067,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	58.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.910,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		155.879,00
PARA:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	6.719,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
09 272 0301 2.066	Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS.		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	59.783,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		66.502,00
PARA:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.583,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		5.023,00
PARA:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	41.925,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.832,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.910,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		70.267,00
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.204,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		13.204,00
PARA:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.842,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.010,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		25.852,00
PARA:			
88 01.	Obrigações do Tesouro Municipal		
28 843 2000 0.004	Amorização da Dívida Pública - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.954,00
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		16.954,00
	TOTAL GERAL		4.737.360,00

Amontada, 01 de Outubro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
12 361 0410 2.005	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.143,70
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		5.747,47
12 361 0600 2.007	Manutenção do Programa Salário Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário Educação		10.000,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		500.000,00
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		90.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		10.000,00
12 361 0602 2.012	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1120000000	Transferência do Salário Educação		20.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário Educação		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário Educação		100.000,00
12 365 0610 2.015	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		55.037,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		2.500,00
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		2.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		9.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		4.715,42
12 366 0608 2.019	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.500,00
12 366 0608 2.021	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		3.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		7.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		952.493,94
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.840,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 361 0600 2.023	Dist.de Fardamento Escolar para Alunos da Rede de Ens.Infantil e Fundamental.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		33.840,19
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		8.707,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		28.559,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		84.551,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		154.817,99
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.306,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		33.640,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 122 0400 2.026	Manutenção das Atividades do IGD Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
10 301 0400 2.028	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.250,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.250,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.250,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.250,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.250,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 303 0405 2.032	Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.250,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.300,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 303 0405 2.033	Manutenção do Programa de Farmácia Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		435.646,48
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		475,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		62.475,00
DE:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1560000000	Trans da união Inciso I do art 5° 173/20		85.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1560000000	Trans da união Inciso I do art 5° 173/20		2.750,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		25.640,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
08 122 0100 2.037	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
08 241 0803 2.038	Conferência Municipal de Direitos do Idoso.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		22.150,82
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.100,00
08 244 0100 2.040	Manutenção do Programa IGD / SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.597,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		35.000,00
08 244 0100 2.041	Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		37.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0202 2.042	Manutenção do Programa PAIF - Prog. de Atenção Integrada a Família		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.500,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		12.500,00
08 244 0202 2.043	Manutenção de Outros Programas Municipais de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		150.000,00
08 244 0202 2.046	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0202 2.047	Manutenção do Programa Projeto Estação Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0202 2.048	Conferência Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0202 2.049	Implantação do Bolsão Amontada sem Miséria.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
08 244 0202 2.050	Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
08 244 0203 2.051	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial (A.E.PETI)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0203 2.052	Manutenção das Atividades do CREAS		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.350,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.714,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0237 2.053	Manutenção das Atividades Da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
1312000002	Transf. de Convênio Estados/Ass. Social		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1312000002	Transf. de Convênio Estados/Ass. Social		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
1312000002	Transf. de Convênio Estados/Ass. Social		30.000,00
08 244 0801 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.500,00
08 334 0500 2.055	Manut.do Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		26.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		1.197.452,05
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		28.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		240.000,00
DE:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		165.000,00
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		43.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		502,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		515,23
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
15 452 1001 2.061	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		366.417,43
DE:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		500.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1560000000	Trans da união Inciso I do art 5° 173/20		60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		43.005,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		30.000,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		786.005,00
DE:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		45.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.	PJ	
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.294,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
18 122 1300 2.068	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		154.294,24
DE:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		879,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		8.879,00
DE:			
21 03.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0106 2.071	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00071/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		9.000,00
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		55.641,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.904,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		3.693,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.800,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		171.038,68
	TOTAL GERAL		4.737.360,00

Amontada, 01 de Outubro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0071A/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 64.690,00 (Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 64.690,00 (Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$64.690,00 (Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Noventa Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Outubro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0071A/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	64.690,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		64.690,00
	TOTAL GERAL		64.690,00

Amontada, 01 de Outubro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0071A/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		51.841,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		51.841,00
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		12.849,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		12.849,00
	TOTAL GERAL		64.690,00

Amontada, 01 de Outubro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0071B/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 179.101,00 (Cento e Setenta e Nove Mil, Cento e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01248/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 179.101,00 (Cento e Setenta e Nove Mil, Cento e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$179.101,00 (Cento e Setenta e Nove Mil, Cento e Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Outubro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0071B/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.293,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		3.293,00
PARA:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.857,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.988,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	79.347,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		101.192,00
PARA:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.726,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.497,00
27 122 0100 2.083	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	67.393,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		74.616,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0071B/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			179.101,00

Amontada, 01 de Outubro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0071B/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		3.293,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		3.293,00
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		175.808,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		175.808,00
	TOTAL GERAL		179.101,00

Amontada, 01 de Outubro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00072/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 127.470,00 (Cento e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 127.470,00 (Cento e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$127.470,00 (Cento e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Outubro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00072/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Amontada		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	127.470,00
	TOTAL Câmara Municipal de Amontada		127.470,00
	TOTAL GERAL		127.470,00

Amontada, 01 de Outubro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00072/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Amontada		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		600,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.120,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00072/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		17.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.800,00
3.3.90.59.00	Pensões especiais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		13.150,00
	TOTAL Câmara Municipal de Amontada		127.470,00
	TOTAL GERAL		127.470,00

Amontada, 01 de Outubro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00073/21, de 07 de Outubro de 2021

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01323/21

D E C R E T A :

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 07 de Outubro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00073/21 de 07 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01323/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00
08 244 0203 2.052	Manutenção das Atividades do CREAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Amontada, 07 de Outubro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00073/21 de 07 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01323/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Amontada, 07 de Outubro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00074/21, de 22 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito especial no valor de R$ 825.000,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 825.000,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$825.000,00 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 22 de Outubro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00074/21 de 22 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01331/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	125.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%	Anul.dotação	200.000,00
1119000000	Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAT	Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		825.000,00
	TOTAL GERAL		825.000,00

Amontada, 22 de Outubro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00074/21 de 22 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 01331/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF		525.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		825.000,00
	TOTAL GERAL		825.000,00

Amontada, 22 de Outubro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00077/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 8.316.617,31 (Oito Milhões, Trezentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.316.617,31 (Oito Milhões, Trezentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$8.316.617,31 (Oito Milhões, Trezentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Novembro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	62.585,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	75,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.068,49
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.348,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.263,00
12 361 0600 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	116.987,14
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%	Anul.dotação	299.439,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%	Anul.dotação	1.867.150,68
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%	Anul.dotação	777.773,63
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%	Anul.dotação	731.839,57
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%	Anul.dotação	144.591,41

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0602 2.012	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	128.867,79
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Anul.dotação	2.771,29
	TOTAL Secretaria de Educação		4.158.761,46
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	32.450,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		32.450,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	72.657,41
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	39.780,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.641,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	393.356,02
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	202.271,86
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	54.757,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	56.479,43
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	37.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	181.280,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	157.932,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	27.145,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	302.920,47
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	739,81
10 302 0403 2.031	Manutenção do Consorcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	103.063,00
10 303 0405 2.032	Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	18.105,00
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.803.628,00
PARA:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	141.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.018,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.155,00
08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.016,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0100 2.041	Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.283,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	17,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.443,00
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	13.105,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	474,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	799,00
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.948,40
08 244 0202 2.050	Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.936,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0203 2.052	Manutenção das Atividades do CREAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.525,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	844,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		225.013,83
PARA:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.323,42
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.904,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	84.645,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.157,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		106.030,43
PARA:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.731,39
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	140.868,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	41.412,87
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.474,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.027,00
15 451 1002 1.016	Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	188.798,39
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	57.405,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	131.055,81
16 482 1101 1.020	Construção/Reforma/Ampliação de Habitações Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	64.969,25
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	430.994,99
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		1.160.737,04
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	62.596,16
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.340,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	65.517,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.693,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		148.146,16
PARA:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	19.073,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	15.530,56
09 272 0301 2.066	Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS.		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	226.050,85
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	159.216,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		428.870,41
PARA:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.432,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		19.632,17
PARA:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.103,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.214,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		37.517,37
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.249,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.025,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.034,82
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.177,87
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.003,00
		Anul.dotação	0,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	46.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.521,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		190.962,35
PARA:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.868,09
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		4.868,09
	TOTAL GERAL		8.316.617,31

Amontada, 01 de Novembro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.344,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		381.483,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		640,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.739,94
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		125.000,00
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.413,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,09
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,39
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		437.295,33
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAF		110.976,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAF		115.454,38

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,07
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.427,47
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		284.282,28
1115000000	Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF		75.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF		280.653,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		0,81
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		305.844,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		31.886,85
			3.424,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		0,26
12 361 0602 2.012	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário Educação		12.070,00
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		1.178,85
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		174.617,79

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1119000000	Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAT		90.390,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		0,79
12 366 0608 2.021	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		1.586,98
	TOTAL Secretaria de Educação		2.565.211,58
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		65.234,88
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		66.234,88
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.869,95
	TOTAL Secretaria de Cultura		3.869,95
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		0,57

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		241.952,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,70
			130.685,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.205,66
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		113.862,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		4.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.528,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,14
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		73.125,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.699,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		22.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.397,92
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção COVID-19		37.234,48
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.375,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.028	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.750,00
10 301 0402 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		0,76
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		145.685,90
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		96.805,93
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.361,43
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.250,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
10 303 0405 2.032	Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		31.026,00
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.167,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.023,05
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.407.287,24
DE:			
07 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.035	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		109.000,00
DE:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		57.755,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.333,04
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.902,15
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		54.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		33.306,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1560000000	Trans da união Inciso I do art 5° 173/20		97.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		3.611,41
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		12.325,17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		38.737,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		17.583,54
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
08 122 0100 2.037	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		780,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.912,60
08 244 0100 2.040	Manutenção do Programa IGD / SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		24.335,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.938,00
08 244 0100 2.041	Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.339,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		37.900,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		94.790,00
08 244 0202 2.042	Manutenção do Programa PAIF - Prog. de Atenção Integrada a Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		11.893,76
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		4.885,19
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		0,57
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		330,34
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		28.330,98
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		46.875,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.557,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		0,20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 2.046	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0202 2.050	Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.600,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.292,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		36.500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.125,00
08 244 0203 2.051	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial (A.E.PETI)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0203 2.052	Manutenção das Atividades do CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.585,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
08 244 0237 2.053	Manutenção das Atividades Da Cozinha Comunitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.164,97
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		885.990,48
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		8.810,96

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.240,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		165,18
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.849,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.281,75
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.208,23
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.024,26
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		77.580,26
DE:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		37.197,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.564,65
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		4.824,34
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		8.145,17
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.089,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		8.310,27
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.504,48

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		283.435,97
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,06
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		22.437,79
15 452 1001 2.061	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		38.321,00
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		60.758,85
DE:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		178.125,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		65.763,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		8.903,15
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		19.873,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		700,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,93
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		25.500,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		95,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		47.849,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		35.280,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		343.491,20
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		555,32
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		730.187,68
DE:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		109.216,55
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		4.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		20.029,78

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		16.816,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		22.642,81
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		10.775,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		3.921,06
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		75.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		13.667,00
09 272 0300 2.065	Custeio de Benefícios do RPPS		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		5.000,00
09 272 0301 1.031	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		0,96
09 272 0301 2.066	Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS.		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		63.125,31
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		382.395,52
DE:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		32.568,46
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		18.194,36

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		26.886,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		9.257,37
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		131.906,66
DE:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		106.070,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.968,79
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		26.968,02
	TOTAL Gabinete do Prefeito		143.006,81
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.306,32
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		0,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		221.517,49
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		227.824,09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		100.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		72.957,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		71,81
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.639,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.439,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.440,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		35.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		368.748,76

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		409,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.895,83
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		41.731,15
27 695 0701 1.048	Construção/Reforma/Ampliação da Infra estrutura Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi			76.736,89
DE:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		129.632,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		168,64
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.273,07
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		135.331,34
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
27 122 0100 2.083	Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		69.371,82

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00077/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		568.778,30
DE:			
88 01.	Obrigações do Tesouro Municipal		
28 843 2000 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		179.778,07
28 843 2000 0.004	Amorização da Dívida Pública - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		47.885,32
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		227.663,39
	TOTAL GERAL		8.316.617,31

Amontada, 01 de Novembro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0077A/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 97.983,57 (Noventa e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01248/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 97.983,57 (Noventa e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$97.983,57 (Noventa e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Novembro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0077A/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.633,42
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.361,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.858,08
	TOTAL Secretaria de Cultura		37.852,57
PARA:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.562,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.375,00
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		54.937,00
PARA:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.194,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		5.194,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0077A/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			97.983,57

Amontada, 01 de Novembro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0077A/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			3.469,40
	TOTAL Secretaria de Cultura		3.469,40
DE:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			9.304,17
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		9.304,17
DE:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
			85.210,00
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		85.210,00
	TOTAL GERAL		97.983,57

Amontada, 01 de Novembro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0077B/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 220.078,59 (Duzentos e Vinte Mil, Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01310/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 220.078,59 (Duzentos e Vinte Mil, Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$220.078,59 (Duzentos e Vinte Mil, Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Novembro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0077B/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01310/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	220.078,59
	TOTAL Secretaria de Educação		220.078,59
	TOTAL GERAL		220.078,59

Amontada, 01 de Novembro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0077B/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01310/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		220.078,59
	TOTAL Secretaria de Educação		220.078,59
	TOTAL GERAL		220.078,59

Amontada, 01 de Novembro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0077C/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 25.382,21 (Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01331/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 25.382,21 (Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$25.382,21 (Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Novembro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0077C/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01331/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	25.382,21
	TOTAL Secretaria de Educação		25.382,21
	TOTAL GERAL		25.382,21

Amontada, 01 de Novembro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0077C/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 01331/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		25.382,21
	TOTAL Secretaria de Educação		25.382,21
	TOTAL GERAL		25.382,21

Amontada, 01 de Novembro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 00085/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 15.851.517,87 (Quinze Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01243/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 15.851.517,87 (Quinze Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.484.933,87 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$14.366.584,00 (Quatorze Milhões, Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Dezembro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.342,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	8.066,83
12 361 0410 2.005	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Exce.arrec.	183.031,63
12 361 0600 2.008	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	52.959,94
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
		Exce.arrec.	430.312,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
		Exce.arrec.	4.118.379,93
		Anul.dotação	522.420,62
1114000000	Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAF		
		Exce.arrec.	124.682,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	707.665,92
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%		
		Exce.arrec.	1.113.636,52
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Exce.arrec.	80.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Exce.arrec.	1.123.812,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Exce.arrec.	32.510,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Exce.arrec.	65.590,29
12 361 0602 2.012	Manutenção do Prog.de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Exce.arrec.	653.740,37
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Exce.arrec.	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Exce.arrec.	330,92
12 366 0608 2.021	Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%		
		Exce.arrec.	52,16
	TOTAL Secretaria de Educação		9.222.336,32
PARA:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	5.014,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	54.061,23

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		119.076,10
PARA:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	13.837,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	157.026,88
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	403.765,87
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	39.238,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	10.609,95
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	4.000,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	256.685,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	23.567,60
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	698.017,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	120,35
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	48.130,84
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	23.261,12
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	415.495,06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	425.335,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	37.132,03
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	156.922,95
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	683,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	11.640,10
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	96.957,69
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	615,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		2.824.043,80
PARA:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	10.359,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	207.598,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	41,59
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	10.264,06
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	565,33

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.166,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	202,16
08 244 0100 2.041	Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.684,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	214,13
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.924,68
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	1.325,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	652,16
08 244 0202 2.045	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		
		Exce.arrec.	13.469,70
08 244 0202 2.050	Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.293,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	150,00
08 244 0203 2.052	Manutenção das Atividades do CREAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.928,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	611,39

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		263.451,75
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.300,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	47.209,50
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		51.609,50
PARA:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	28.518,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	37.953,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.649,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.187,20
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	53.499,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	35.445,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	867,54
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		169.120,88

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	5.166,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	126.321,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	8.294,48
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	184.505,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	19.751,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	9.569,30
15 452 1000 2.060	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	8.770,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Exce.arrec.	155.903,25
15 452 1001 2.061	Manutenção e Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	50.000,00
17 512 1200 1.025	Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Exce.arrec.	865.372,63
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		1.433.653,61
PARA:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.466,67

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	125.266,28
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.340,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	75,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.436,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	31.607,89
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	61.660,93
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		224.853,01
PARA:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Exce.arrec.	28.560,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Exce.arrec.	4.961,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Exce.arrec.	346,02
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Exce.arrec.	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Exce.arrec.	3.994,06
09 272 0301 2.066	Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS.		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	751.883,86

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		
		Anul.dotação	105.364,15
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		900.109,82
PARA:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	183,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	29.168,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.935,74
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.067,22
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		34.354,83
PARA:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	14.116,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	280.262,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	33.339,82
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	13.438,49
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.100,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	8.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		352.857,19
PARA:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	60.196,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.009,69
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	25.309,38
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		86.515,49
PARA:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.033,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	55.989,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.213,32
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	686,09
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		63.922,02
PARA:			
88 01.	Obrigações do Tesouro Municipal		
28 843 2000 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	56.595,60

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 2000 0.004	Amorização da Dívida Pública - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	49.017,95
	TOTAL Obrigações do Tesouro Municipal		105.613,55
	TOTAL GERAL		15.851.517,87

Amontada, 01 de Dezembro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	19.080,17
			14.962,59
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	0,48
			5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	9.360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	0,01
			16.669,00
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB impostos 30%	1113000000	3.483,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB impostos 30%	1113000000	22.017,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB impostos 30%	1113000000	6.563,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferências do FUNDEB impostos 30%	1113000000	113.147,00
12 365 0610 2.018	Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferências do FUNDEB impostos 30%	1113000000	4.054,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferências do FUNDEB impostos 30%	1113000000	21.375,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		235.713,76
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.022	Manutenção do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.863,41
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		14.863,41
DE:			
07 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		76.463,53
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		69.696,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.	PJ	
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.360,00
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		356,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		380,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		32.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.062,24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		70,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,86
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção COVID-19		0,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99.848,00
10 302 0403 2.031	Manutenção do Consorcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,15
10 303 0405 2.032	Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.997,00
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		48.994,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.474,18
	TOTAL Secretaria de Saúde		364.706,53
DE:			
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social		
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		12.902,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.520,08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		9.360,00
08 244 0100 2.041	Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.666,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.093,57
			17.250,51
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		11.104,47
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.746,58
08 244 0202 2.050	Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.437,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		23.312,96
08 244 0203 2.052	Manutenção das Atividades do CREAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,29
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.450,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.335,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		0,48
08 244 0237 2.053	Manutenção das Atividades Da Cozinha Comunitária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.202,18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.270,68
	TOTAL Sec. Trabalho e Desenvolvimento Socia		130.653,57
DE:			
11 01.	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		867,54
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.622,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		0,32
	TOTAL Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAA		2.490,62
DE:			
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana		
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		0,58
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		57.698,84
	TOTAL Sec.das Obras e da Infraestrutura Urb		57.699,42
DE:			
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças		
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		51.101,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		59.083,91

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		0,98
	TOTAL Sec.do Planej.Administração e Finança		110.186,55
DE:			
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores		
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		17.344,00
99 997 9999 0.001	Reserva do RPPS		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso		50.000,00
	TOTAL Instituto de Previdência dos Servidor		67.344,00
DE:			
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente		
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		74.889,08
	TOTAL Autarquia do Meio Ambiente		77.889,08
DE:			
21 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.836,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		21.253,24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		36.062,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		0,87
	TOTAL Gabinete do Prefeito		64.152,97
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		65.173,27
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		16.355,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.775,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		93.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		105.593,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		302.897,28
DE:			
25 01.	Autarquia Municipal de Transito e Transp		
26 122 0100 2.078	Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		18.618,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.560,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00085/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01243/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Autarquia Municipal de Transito e Tra		20.178,24
DE:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		22,65
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.533,40
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		14.556,05
DE:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.979,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.593,39
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		21.602,39
	TOTAL GERAL		1.484.933,87

Amontada, 01 de Dezembro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

DECRETO Nro 0085A/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Amontada , o crédito suplementar no valor de R$ 343.836,97 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Amontada no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01248/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 343.836,97 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$343.836,97 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Amontada, em 01 de Dezembro de 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0085A/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.886,58
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	140.743,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.707,16
	TOTAL Secretaria de Cultura		191.337,20
PARA:			
26 01.	Secretaria do Turismo e Desen.Economico		
04 122 0105 2.084	Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.034,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.979,57
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	77.090,04
	TOTAL Secretaria do Turismo e Desen.Economi		108.284,51
PARA:			
27 01.	Secretaria da Juventude e Esporte		
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	37.033,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.233,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0085A/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.949,21
	TOTAL Secretaria da Juventude e Esporte		44.215,26
	TOTAL GERAL		343.836,97

Amontada, 01 de Dezembro de 2021.

Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0085A/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 01248/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 03.	Secretaria de Cultura		
13 122 0101 2.080	Funcionamento das Atividades de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.263,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		12.463,93
	TOTAL Secretaria de Cultura		14.726,95
DE:			
22 01.	Secretaria de Agricultura e Pesca		
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		82.706,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		246.403,51
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Pesca		329.110,02
	TOTAL GERAL		343.836,97

Amontada, 01 de Dezembro de 2021.

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Município de Amontada não contraiu qualquer Operação de Crédito, ainda que por Antecipação de Receita Orçamentária, durante o exercício financeiro de 2021.

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

Assinado Digitalmente por:
Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

Prefeitura de
Amontada

LEI Nº 1153/2017 **DE 03 DE JULHO DE 2017**

Dispõe sobre a organização do Sistema de Controle Interno no Município de Amontada-CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA – ESTADO DO CEARÁ.

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

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 1º Esta Lei define, regulamenta e cria o órgão central do Sistema Municipal de Controle interno no âmbito do Município de Amontada.

Parágrafo único. O órgão central do Sistema Municipal de Controle Interno é a Controladoria Municipal de Amontada, órgão de assessoria e consultoria direta do Chefe do Executivo, equiparado às Secretarias Municipais.

Art. 2º A organização do controle interno visa o controle e a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos agentes executores municipais, por meio da fiscalização operacional, financeira, contábil, orçamentária e patrimonial, atendendo aos princípios constitucionais norteadores da administração pública quanto à legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, bem como a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas.

Art. 3º Integram o sistema de controle interno de que trata esta Lei o Poder Executivo em sua administração direta, incluindo os fundos especiais, autarquias, fundações públicas instituídas pelo Município, de direito público ou privado, os consórcios públicos que o Município fizer parte e o Poder Legislativo.

Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que recebam recursos públicos, ficam ao alcance da fiscalização pelo sistema de controle interno do Município.

Art. 4º Para efeito desta Lei considera-se:

I – Sistema de Controle Interno: o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a) A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
b) A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
c) A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
d) A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II – Controle interno: processo desenvolvido para identificar eventos que possam afetar o desempenho da entidade, a fim de monitorar riscos e assegurar que estejam compatíveis com a propensão ao risco estabelecido, de forma a prover, com segurança razoável, o alcance dos objetivos, em especial nas seguintes categorias:

a) **Conformidade:** categoria relacionada à conformidade com leis e normativos aplicáveis ao órgão ou entidade e a sua área de atuação.
b) **Confiança nos registros contábeis:** categoria relacionada às informações e demonstrações contábeis, na qual todas as transações devem ser registradas, todos os registros devem refletir transações reais, consignadas pelos valores e enquadramentos corretos;
c) **Estratégica:** categoria relacionada com os objetivos estratégicos da entidade, estabelecidos em seu planejamento e
d) **Eficiência e efetividade operacional:** categoria relacionada com os objetivos e as metas de desempenho, bem como da segurança e qualidade dos ativos;

III – Órgão Central do Sistema de Controle Interno: unidade administrativa integrante do sistema de controle interno da Administração Pública Municipal incumbida da coordenação, da orientação, do planejamento, da normatização e do controle das atividades do sistema de controle interno, bem como do apoio às atividades dos órgãos de controle externo;

IV – Unidades Executoras: todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

V – Unidade de Controle Interno: o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.

CAPÍTULO II

DAS RESPONSABILIDADES NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 5º As responsabilidades no sistema de controle interno ficam assim definidas:

I – pelas condições de estabelecimento de um ambiente de controle, com legislação atualizada, estrutura física adequada e alocação de recursos para treinamentos e desenvolvimento das pessoas são do Prefeito Municipal.

II – a responsabilidade pela operacionalização e adesão aos procedimentos de controles internos é de cada servidor de cada unidade executora, independente de cargo, consequentemente, de sua chefia imediata.

III – a responsabilidade pelo planejamento e normatização dos controles internos é do Órgão Central do Sistema de Controle Interno juntamente com o gestor de cada unidade executora;

IV – a responsabilidade pela auditoria e acompanhamento da gestão é compartilhada entre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e os Órgãos de Controle Interno de cada órgão ou entidade da Administração Municipal.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL

Art. 6º O Órgão Central do Sistema de Controle Interno e os Órgãos de Controle Interno serão compostos por políticas de pessoal adotada pela administração pública municipal, por servidores investidos em cargos de provimento efetivo, de categorias profissionais distintas, cuja habilitação seja compatível com a natureza das respectivas atribuições, os quais terão atuação exclusiva nos órgãos de controle interno, como também por servidores em cargo em comissão e em cargos de chefia.

§1º As categorias profissionais deverão possuir competências, habilidades e atitudes condizentes com as atribuições de coordenação do sistema de controle interno.

§2º Legislação específica disporá sobre:

I – inclusão na estrutura administrativa do Município do Órgão Central do Sistema de Controle Interno e dos demais órgãos e entidades a que se vinculam;

II – Criação de cargos e funções exclusivos para os Órgãos de Controle Interno, com competências, habilidades, atitudes, atribuições, carga horária e remunerações.

§3º Não poderão ser designados os servidores para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e para os Órgãos de Controle Interno:

I – que tiverem sofrido sanção administrativa, civil ou penal em decisão condenatória transitada em julgado;

II – que sejam filiados a partidos ou possuam atividades político-partidárias;

III – que exerçam, concomitantemente com a atividade no Órgão de Controle Interno, qualquer outra atividade, seja no Município, em outro ente público, ou qualquer outra função profissional na atividade privada, salvo atividade de docência;

IV – que possuírem parentesco com o Chefe do Poder Executivo ou do Chefe de qualquer Órgão ou Entidade do Município, até o terceiro grau;

V – que possuam qualquer outra circunstância que possa afetar a autonomia profissional, a segurança dos controles ou a segregação de funções.

§4º É vedada a participação dos servidores que integram os Órgãos de Controle Interno em comissões especiais, permanentes ou em conselhos municipais.

Art. 7º O servidor responsável pelas auditorias e/ou perícias contábeis deverá possuir curso superior em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO

Seção I
Das atribuições dos órgãos de Controle Interno

Art. 8º São atribuições dos Órgãos de Controle Interno:

I – contribuir para o aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto à arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade;

II – acompanhar, supervisionar e avaliar:

a) o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo, em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos do Estado ou do Município, conforme o caso;

b) os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração pública, e da aplicação de recursos públicos concedidos a entidades de direito privado;

c) o cumprimento dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;

d) a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata a Lei Complementar nº 101/2000;

e) o cumprimento dos limites da despesa com pessoal e a adoção de medidas para o seu retorno aos limites estabelecidos nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000;

f) o cumprimento das normas relativas à destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, previstas na Lei Complementar nº 101/2000;

g) a instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos de competência do ente da federação, em consonância com o artigo 11 da Lei Complementar nº 101/2000;

III – supervisionar e avaliar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres do Estado ou Município;

IV – avaliar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme estabelece o artigo 54 da Lei Complementar nº 101/2000;

V – fiscalizar o cumprimento do limite de gastos totais do Poder Legislativo Municipal;

VI – emitir relatório sobre a execução dos orçamentos que deve ser encaminhado com a prestação de contas anual de governo, em atendimento ao disposto no artigo 47, parágrafo único, e no artigo 51 da Lei Complementar n° 101/2000;

VII – promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade;

VIII – verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar n° 101/2000 para a concessão de renúncia de receitas;

IX – organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do competente órgão de controle externo, programação de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando à competente corte de controle externo os respectivos relatórios quando solicitado;

X – dar ciência ao titular da unidade, indicando as providências a serem adotadas para a sua correção, a ocorrência de atos e fatos ilegais ou ilegítimos praticados por agentes públicos na utilização de recursos públicos, inclusive para que instaure tomada de contas especial sempre que tomar conhecimento de qualquer irregularidade causadora de dano ao erário;

XI – realizar exame e avaliação da prestação de contas anual do órgão ou entidade e dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório e parecer;

XII – emitir parecer sobre a legalidade de ato de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadoria, reforma e pensão;

XIII – manifestar-se acerca da análise procedida pelos setores competentes sobre a prestação de contas de recursos concedidos e sobre a tomada de contas especial, indicando o cumprimento das normas legais e regulamentares, eventuais ilegalidade ou ilegitimidades constatadas, concordando ou não com a conclusão da análise feita pela unidade competente, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;

XIV – representar ao Tribunal de Contas quando a autoridade administrativa não adotar as providências para correção de irregularidade ou instauração de tomada de contas especial;

XV – prestar informações individualizadas sobre as ações realizadas no âmbito da unidade sob seu controle, em cumprimento às decisões do Tribunal de Contas que tenham recomendado ou determinado a adoção de providências administrativas ou a instauração de tomada de contas especial e respectivos resultados;

XVI – coordenar e promover a remessa de dados e informações das unidades sob seu controle exigidos pelo competente órgão de controle externo em meio informatizado;

XVII – receber notificação de alerta emitida por meio dos sistemas informatizados do competente órgão de controle externo e dar ciência formal às autoridades competentes;

XVIII – acompanhar a atualização do rol de responsáveis do órgão ou entidade sob seu controle;

XIX – verificar a correta composição da prestação de contas anual;

XX – supervisionar a divulgação da prestação de contas de gestão na internet, na forma e prazos estabelecidos pela legislação.

Seção II
Das atribuições do Órgão Central do Sistema de Controle Interno

Art. 9º São atribuições do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, além das previstas no artigo anterior:

I – determinar a devolução de valores pelos gestores aplicados em desconformidade com os princípios constitucionais ou normas de gestão financeira e administrativa, desde que seja:

a) oportunizado o contraditório e a ampla defesa aos responsáveis;

b) tipificado especificamente o dispositivo legal violado;

c) identificado o gestor e o período da gestão e

d) demonstrado por meio de cálculos o efetivo prejuízo.

II – normatizar as rotinas e processos que integram o sistema de informações para o controle interno;

III – apreciar os esclarecimentos em relatórios de auditoria, mantendo ou afastando os apontamentos e emitir parecer conclusivo.

IV – emitir instruções normativas de controle interno.

§1º– As instruções normativas de controle interno serão elaboradas após a participação de todas as unidades administrativas e pessoas envolvidas nas rotinas e processos e comprovação de treinamento às pessoas envolvidas nos processos ou procedimentos.

§2º As instruções normativas de controle interno terão força de regras que em sendo descumpridas importarão em infração disciplinar a ser apurada nos termos do regime de trabalho a que se enquadra o agente público infrator.

CAPÍTULO V
DA AUDITORIA

Art. 10. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno e os Órgãos de Controle Interno, no exercício de suas funções, estabelecerão o plano e os programas de auditorias para cada exercício financeiro.

§1° As irregularidades apuradas serão evidenciadas em relatórios de auditoria nos quais será concedido prazo de 30 dias para que o gestor apresente, por escrito, seus esclarecimentos, podendo fazer uso do contraditório, valendo-se de documentos e provas ou a comprovação de regularização das falhas apontadas.

§2° Os esclarecimentos do gestor serão apresentados e analisados pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, o qual concluirá pela manutenção ou afastamento das falhas, podendo emitir recomendações aos gestores no parecer conclusivo respectivo.

§3° Os responsáveis pelos Órgãos de Controle Interno remeterão ao Tribunal de Contas dos Municípios relatórios específicos registrando irregularidades, ilegalidades ou desvio de recursos públicos quando não forem adotadas as medidas cabíveis para a sua regularização pela autoridade administrativa.

CAPÍTULO VI
GARANTIAS DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO

Art. 11. São garantias dos servidores que atuam nos órgãos de Controle Interno:

I – autonomia profissional para o desempenho de suas atividades;

II – acesso a documentos, informações e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno;

III – as secretarias municipais terão como obrigação a disponibilização de um servidor com a responsabilidade de fornecer as informações necessárias para o cumprimento das atividades do Sistema de Controle Interno à Controladoria Municipal de Amontada.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A administração municipal terá como obrigação promover os treinamentos, capacitações e formações específicas aos servidores do Sistema de Controle Interno.

Art. 13. Instrução normativa de controle interno disporá sobre o Manual do Sistema de Controle Interno.

Art. 14. Esta Lei está em conformidade com a Instrução Normativa Nº 01/2017, publicada no dia 28 de abril de 2017, pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, ora órgão de controle externo dos municípios cearenses.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e alteradas naquilo que disser respeito ao Sistema de Controle Interno do Município de Amontada.

Amontada-CE, aos 03 dias do mês de julho do ano de 2017.

VALDIR HERBSTER FILHO
PREFEITO DE AMONTADA

Prefeitura de
Amontada

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ em seu Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5, In Verbis: **"LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL** – Não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicação de suas leis e atos administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura e na Câmara Municipal.

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova e a quem possa interessar, que foi publicado por afixação em flanelógrafo na sede da Prefeitura e Câmara Municipal, Amontada-Ceará, no ano 2017 a Lei Municipal **nº 1153/2017 - Dispõe sobre a organização do Sistema de Controle Interno no Município de Amontada-CE e dá outras providências.**

Amontada-CE, aos 03 dias do mês de julho do ano de 2017.

VALDIR HERBSTER FILHO

PREFEITO DE AMONTADA

PORTARIA Nº. 01.06.005/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo,

RESOLVE:

I – Nomear o Senhor **JOÃO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA**, portador do CPF Nº **617.313.873-04** para exercer o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADOR DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, ANS-2** de acordo com a Lei Complementar Municipal Nº 1248/2020, com incumbência de além das atribuições inerentes ao cargo, representar os interesses do município.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, 01 de junho de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ em seu Recurso Especial n° 105.232/96/0053484-5, In Verbis: "LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – Não havendo no Município Imprensa Oficial, a publicação de suas Leis e Atos Administrativos pode ser feita por fixação na Prefeitura e na Câmara Municipal".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova a quem possa interessar, que foi publicado por fixação no flanelógrafo na sede da Prefeitura Municipal de Amontada/CE, a **PORTARIA Nº. 01.06.005/2021, DE 01 DE JUNHO DE 2021 – NOMEIA O SENHOR JOÃO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CONTROLADOR DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, ANS-2, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1248/2020.**

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, 01 de junho de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

Relatório do Órgão Central de Controle Interno

Sobre a Execução dos Orçamentos

Prezado Senhor Prefeito,

Tendo em vista a obrigatoriedade contida na Instrução Normativa TCM nº 02/2013, com alterações dispostas por meio da Instrução Normativa TCM nº 02/2015, em seu inciso VIII do art. 5º, apresento a Vossa Senhoria, o resultado da análise da execução orçamentária do exercício de 2021.

As informações apresentadas neste relatório foram extraídas dos registros contábeis pertencentes a relatórios do Sistema de Contabilidade, do Balanço Geral do Município, e dos demais relatórios disponibilizados no site: http://www.amontada.ce.gov.br/ em seu Portal da Transparência.

01. Receitas e Despesas

O orçamento aprovado para o exercício de 2021, estabelecido pela Lei Municipal nº 1.243, de 03 de novembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa orçamentária no montante de R$ 123.100.000,00 (cento e vinte e três milhões e cem mil reais) distribuídos da seguinte forma:

Tipo	Valor R$
Orçamento Fiscal	85.477.129,25
Orçamento da Seguridade Social	37.622.870,75
Total do Orçamento	**123.100.000,00**

02. Receita Pública

As receitas arrecadadas pelo município de Amontada no exercício de 2021 somaram um total de R$ 138.803.480,01 (cento e trinta e oito milhões, oitocentos e três mil, quatrocentos e oitenta reais e um centavo) representando 112,76% da receita prevista na Lei Orçamentária Anual, conforme demonstrado a seguir:

Especificação da Receita	Valor Previsto (A)	Valor Arrecadado (B)	Resultado da Execução (B) – (A)
Receitas Correntes	**125.573.013,00**	**136.793.837,54**	**11.220.824,54**
Impostos, taxas e Contribuições	6.525.245,00	6.001.202,49	-524.042,51
Contribuições	6.796.000,00	7.714.708,31	918.708,31
Receita Patrimonial	4.878.033,00	2.411.407,51	-2.466.625,49
Receita de Serviços	1.137.000,00	1.286.991,17	149.991,17
Transferências Correntes	104.916.342,00	116.555.290,37	11.638.948,37
Outras Receitas Correntes	1.320.393,00	2.824.237,69	1.503.844,69
Receitas de Capital	**3.670.000,00**	**5.756.483,69**	**2.086.483,69**
Operação de Crédito	10.000,00	0,00	**-10.000,00**
Alienação de Bens	160.000,00	0,00	-160.000,00
Transferências de Capital	3.500.000,00	5.756.483,69	2.256.483,69
Receitas Correntes Intra orçamentárias	**2.954.235,00**	**6.204.115,72**	**3.249.880,72**
Contribuições - intra	2.954.235,00	6.203.333,47	3.249.098,47
Receitas de Serviços - intra	0,00	782,25	782,25
Deduções da Receita do Fundeb	**-8.519.048,00**	**-9.499.820,52**	**-980.772,52**
Transferências Correntes	-8.519.048,00	-9.499.820,52	-980.772,52
Outras Deduções de Receita	**-578200,00**	**-451.136,42**	**127.063,58**
Receita Patrimonial Retificadora	-578200,00	-451.136,42	127.063,58
Total	**123.100.000,00**	**138.803.480,01**	**15.703.480,01**

Observa-se que a arrecadação das Receitas Correntes é responsável por 111,12% da previsão da Receita Orçamentária, destacando-se as Transferências Correntes

como as maiores fontes de recursos do município de Amontada, alcançando 94,68% do montante previsto.

Em relação às Receitas de Capital, estas correspondem 4,68% da previsão da receita, sendo formadas em sua totalidade pelas Transferências de Capital.

No que diz respeito a arrecadação da Receita, verifica-se que do total da previsão da Receita Orçamentária foram arrecadados no exercício de 2021, o montante R$ 138.803.480,01 (cento e trinta e oito milhões, oitocentos e três mil, quatrocentos e oitenta reais e um centavo) ou seja, foram arrecadados 112,76% da receita prevista, havendo assim, superávit de arrecadação no valor de R$ 15.703.480,01 (quinze milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e oitenta reais e um centavo).

02.01.Receita de Impostos e Taxas

Tributo	Arrecadação 2020 (A)	Previsão 2021 (B)	Arrecadação 2021 (C)	(C) - (B)	Comparativo Exercício Anterior (C) – (A)
IRRF	638.625,36	3.022.720,00	895.368,42	-2.127.351,58	256.743,06
IPTU	364.410,28	190.000,00	373.887,78	183.887,78	9.477,50
ITBI	257.903,61	30.000,00	268.912,05	238.912,05	11.008,44
ISS	3.116.208,54	2.562.525,00	3.970.552,88	1.408.027,88	854.344,34
Taxas	444.891,39	720.000,00	492.481,36	-227.518,64	47.589,97
Total	**4.822.039,18**	**6.525.245,00**	**6.001.202,49**	**-524.042,51**	**1.179.163,31**

Observa-se que do montante arrecadado de receitas tributárias importaram o valor de R$ 6.001.202,49 (seis milhões, um mil, duzentos e dois reais e quarenta e nove centavos), comparando-se com a previsão da receita orçamentária estipulada para o exercício de 2021, houve um déficit na arrecadação tributária do município, no montante de R$ 524.042,51 (quinhentos e vinte e quatro mil, quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

03. Créditos Adicionais

Com supedâneo na Lei Municipal Nº 1.243/2020, em seu art. 5º, foi autorizada a suplementação através de Créditos Adicionais Suplementares, os quais foram abertos no exercício de 2021.

> *"Art. 50 - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:*
>
> *I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal n° 4.320164, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias."*

Quanto aos Créditos Adicionais Especiais, utilizou-se as Leis nº 1.310 de 09 de agosto de 2021, Lei nº 1.323 de 07 de outubro de 2021, e a Lei nº 1.331 de 22 de outubro de 2021. Dessa forma o orçamento teve créditos adicionais suplementares e especiais abertos utilizando-se as seguintes fontes de recursos, conforme demonstra-se a seguir:

CONSOLIDADO POR TIPO DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementar	61.491.667,84
Especial	8.857.600,00
TOTAL	**70.349.267,84**

CONSOLIDADO FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Anulação de Dotação	55.982.683,84
Excesso	14.366.584,00
TOTAL	**70.349.267,84**

04.Despesa Pública

A Despesa autorizada no exercício de 2021 importou na quantia de R$ 137.466.584,00 (cento e trinta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

Quanto à realização, a Despesa importou em R$ 137.295.763,16 (cento e trinta e sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), existindo, assim, uma economia orçamentária de R$ 170.820,84 (cento e setenta mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos).

Destarte, pode-se afirmar que o Município executou 99,88% da despesa orçamentária autorizada para 2021.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2021, 2,37% foram empenhadas pela Câmara Municipal de Amontada, perfazendo a importância de R$ R$ 3.250.164,16 (três milhões, duzentos e cinquenta mil, cento e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) e 97,63% pelo Poder Executivo, que corresponde a R$ 134.045.599,00 (cento e trinta e quatro milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais).

A despesa pública pode ser analisada por diferentes aspectos: quanto à classificação econômica, quanto à classificação funcional e quanto ao órgão a qual está vinculada.

A despesa orçamentária representa todo o dispêndio, autorizado pelo Poder Legislativo através da Lei Orçamentária Anual, para financiar a prestação do serviço público à sociedade, sendo classificada nas categorias econômicas de Despesas Correntes e de Capital.

De acordo com a Classificação Econômica da Despesa, tem-se o seguinte resultado:

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Despesas Correntes	**122.008.692,28**	**121.958.836,44**	**49.855,84**
Pessoal e Encargos sociais	92.933.212,91	92.928.351,76	4.861,15
Outras Despesas Correntes	29.075.479,37	29.030.484,68	44.994,69
Despesas de Capital	**15.357.891,72**	**15.336.926,72**	**20.965,00**
Investimentos	14.064.478,84	14.043.513,84	20.965,00
Amortização da Dívida	1.293.412,88	1.293.412,88	0,00
Reserva de Contingência	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total	**137.466.584,00**	**137.295.763,16**	**170.820,84**

No exercício de 2021, foram empenhadas despesas no valor de R$ 137.295.763,16 (cento e trinta e sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos). Os gastos correntes somaram R$ 121.958.836,44 (cento e vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), enquanto os de capital atingiram R$ 15.336.926,72 (quinze milhões, trezentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), representando, respectivamente 88,83% e 11,17% do total das despesas empenhadas.

Conforme demonstra o quadro, o grupo Pessoal e Encargos Sociais R$ 92.928.351,76 (noventa e dois milhões, novecentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos) foi responsável por 67,68% do total das Despesas Orçamentárias.

O segundo grupo de despesa mais representativo refere-se a Outras Despesas Correntes. Esse grupo atingiu, em 2021, o montante de R$ 29.030.484,68 (vinte e nove

milhões, trinta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e o percentual de 21,14% do total da despesa orçamentária.

De acordo com a Classificação Funcional da Despesa, tem-se o seguinte resultado:

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Legislativa	3.320.985,00	3.250.164,16	70.820,84
Administração	14.992.930,31	14.992.930,31	0,00
Assistência Social	4.807.643,98	4.807.643,98	0,00
Previdência Social	12.584.516,20	12.584.516,20	0,00
Saúde	27.034.548,97	27.034.548,97	0,00
Educação	60.482.089,40	60.482.089,40	0,00
Cultura	922.372,74	922.372,74	0,00
Urbanismo	5.658.689,07	5.658.689,07	0,00
Habitação	115.397,30	115.397,30	0,00
Saneamento	5.031.783,38	5.031.783,38	0,00
Gestão Ambiental	479.515,03	479.515,03	0,00
Transporte	612.353,80	612.353,80	0,00
Desporto e Lazer	77.392,00	77.392,00	0,00
Encargos Especiais	1.246.366,82	1.246.366,82	0,00
Reserva Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	**137.466.584,00**	**137.295.763,16**	**170.820,84**

Assim sendo, observa-se que as três principais áreas onde se concentraram os gastos públicos foram:

- Educação com 44,05 % da Despesa Realizada;
- Saúde com 19,69% da Despesa Realizada;
- Administração com 10,92% da Despesa Realizada.

Já com relação à distribuição da Despesa pelos órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Amontada tem-se a seguinte distribuição:

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Câmara Municipal de Amontada	3.320.985,00	3.250.164,16	70.820,84
Secretaria de Educação	59.567.136,17	59.567.136,17	0,00
Fundo Municipal de Educação	914.953,23	914.953,23	0,00
Secretaria de Cultura	922.372,74	922.372,74	0,00
Secretaria de Saúde	27.034.548,97	27.034.548,97	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	4.263.450,89	4.263.450,89	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	544.193,09	544.193,09	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.719.994,34	1.719.994,34	0,00
Secretaria das Obras, e da Infraestrutura Urbana	13.024.890,19	13.024.890,19	0,00
Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças	3.787.890,89	3.787.890,89	0,00
Instituto de Previdência do Servidores do Município	12.584.516,20	12.584.516,20	0,00
Autarquia do Meio Ambiente	479.515,03	479.515,03	0,00
Gabinete do Prefeito	4.098.289,41	4.098.289,41	0,00
Secretaria de Agricultura e Pesca	1.472.490,99	1.472.490,99	0,00
Autarquia de Trânsito e Transporte	612.353,80	612.353,80	0,00
Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico	1.160.615,36	1.160.615,36	0,00
Secretaria da Juventude e Esporte	612.020,88	612.020,88	0,00
Encargos da Fazenda Pública	1.246.366,82	1.246.366,82	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	**137.466.584,00**	**137.295.763,16**	**170.820,84**

Observa-se que os órgãos que demandaram maiores gastos foram:

- Secretaria de Educação, com 43,99% do total de despesas;
- Secretaria de Saúde, com 19,69% do total de despesas; e
- Secretaria das Obras, e da Infraestrutura Urbana, com 9,49 % do total de despesas.

04. Cumprimentos de Limitações Legais e Constitucionais.

04.01. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

De acordo com a determinação contida no art. 212 da Constituição Federal, o Município de Amontada despendeu com manutenção e desenvolvimento do Ensino, o valor de R$ 15.832.937,53 (quinze milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), o que equivale a 28,33% da base de cálculo, compostas por impostos e transferências, conforme é evidenciado a seguir:

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	373.887,78
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	895.368,42
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	268.912,05
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	3.970.552,88
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	37.821.615,13
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.729,16
Transferência Financeira - Lei Complementar No. 87/96	4.021,79
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	11.596.306,15
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	884.161,48
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	50.710,90
Total da Base de Cálculo	**55.891.265,74**
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	13.972.816,44
Resultado do Fundeb	**Valor R$**
Transferência de Recursos do Fundeb	32.084.605,12
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb	18.714.438,22
Deduções para Formação do Fundeb	-9.499.820,52
Resultado do Fundeb	**41.299.222,82**

Especificação da Despesa	Valor R$
Despesas Empenhadas na Função 12 - Educação	60.482.089,40
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	215.036,26
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	1.514,07
Despesas com Ensino Médio	0,00
Despesas com Ensino Superior	0,00
Despesas com Ensino Profissionalizante	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	3.563.451,24
Despesas com o Resultado do Fundeb	41.299.222,82
Total Aplicado	**15.832.937,53**
Representatividade	**28,33%**
Superávit de Aplicação	**1.860.121,10**

04.02. Ações e Serviços Públicos de Saúde

Considerando-se a determinação constitucional de se aplicar no mínimo 15,00% dos impostos e transferências em Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Município de Amontada realizou gastos que importam em R$ 16.053.272,56 (dezesseis milhões, cinquenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), o que equivale a 28,72% da base de cálculo:

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	373.887,78
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	895.368,42
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	268.912,05
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	3.970.552,88
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	37.821.615,13
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.729,16
Transferência Financeira - Lei Complementar No. 87/96	4.021,79
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	11.596.306,15
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	884.161,48
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	50.710,90
Total da Base de Cálculo	**55.891.265,74**
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	8.383.689,86

Especificação da Despesa	Valor R$
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	27.034.548,97
Restos a Pagar Não Processados	270.054,08
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00
Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
Saneamento Básico	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	10.711.222,33
Total Aplicado	**16.053.272,56**
Representatividade	**28,72%**
Superávit de Aplicação	**7.669.582,70**

05. Pessoal e Encargos Sociais

Em relação aos Gastos com Pessoal e Encargos, observou-se que durante o exercício financeiro de 2021, foram realizados dispêndios no valor de R$ 79.055.457,10 (setenta e nove milhões, cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), o que equivale a 65,68% da Receita Corrente Líquida Ajustada, excedendo o limite estabelecido no art. 20, III, b da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, frente ao disposto no art. 15 da Lei Complementar Nº 178/2001, não incidirá qualquer sanção ao Chefe do Poder Executivo, tendo em vista que a diferença apurada deverá ser reduzida no prazo de até 10 anos, conforme se transcreve:

> "Art. 15. O Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício financeiro da publicação desta Lei Complementar estiver acima de seu respectivo limite estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, deverá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23 daquela Lei Complementar, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032."

Especificação	Valor R$
Despesa Bruta com Pessoal e Encargos	90.566.153,23
Deduções de Despesa	11.510.696,13
Despesa Liquida com Pessoal e Encargos	79.055.457,10
Receita Corrente Líquida Ajustada	120.362.016,26
Percentual de Gastos	**65,68%**

06. Investimentos

Foram realizadas despesas no grupo orçamentário de investimentos no montante de R$ 14.043.513,84 (quatorze milhões, quarenta e três mil, quinhentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), o que representa 10,23% do total da despesa empenhada, e 10,12% de toda a receita arrecadada, o que demonstra o emprego de recursos públicos no reaparelhamento da máquina administrativa existente ou expansão dos serviços públicos ofertados à população.

07. Amortização da Dívida

O município possuía um passivo de longo prazo no valor de R$ 50.110.829,65 (cinquenta milhões, cento e dez mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), tendo sido amortizado durante o exercício o montante de R$ 1.293.412,88 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos), o que representa uma baixa na dívida consolidada municipal de 2,58%.

08. Dívida Consolidada Líquida.

A dívida consolidada líquida encontra-se no valor de R$ 35.658.661,26 (trinta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), em 31/12/2021 correspondente a 29,60% da receita corrente líquida, estando, dessa forma, dentro do limite estabelecido pela Resolução Nº. 40 do Senado Federal, que determina o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida.

09. Das disposições contidas na Instrução Normativa No. 01/2017 do Então TCM-CE

Com referência ao que dispõe o art. 10 da Instrução Normativa No. 01/2017, do então Tribunal de Contas do Estado do Ceará, informa-se que as peças que compõem a Prestação de Contas de Governo encontram-se à disposição na Controladoria Geral do Município, sendo que observou-se o cumprimento, conforme já definido no corpo do presente Relatório, das limitações máximas e aplicações mínimas estabelecidas pela legislação em vigor para o exercício em análise.

Relativamente aos aspectos atinentes à Prestação de Contas de Governo, não há qualquer ponto que venha a merecer apontamento específico por parte desta unidade.

10. Conclusões

São este Senhor Prefeito, as principais informações a respeito da execução orçamentária do Município de Amontada no exercício de 2021, onde se observa o pleno cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais em vigor.

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

João Lucas Cipriano Pereira de Oliveira
Controlador do Município de Amontada

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO

<table>
<tr><td colspan="4">Município: Amontada</td></tr>
<tr><td colspan="4">Exercício: 2021</td></tr>
<tr><td colspan="2">Empresa: Alfa Contabilidade Ltda.</td><td colspan="2">Contador: José Wellington da Silva</td></tr>
<tr><td colspan="2">CNPJ: 20.476.102/0001-95</td><td colspan="2">CPF: 314.101.973-87</td></tr>
<tr><td colspan="2">CRC: 002247/O-9</td><td colspan="2">CRC: 13420/O-7</td></tr>
<tr><td colspan="2">Endereço Comercial:</td><td colspan="2">Endereço Residencial:</td></tr>
<tr><td>Rua Monsenhor Bruno</td><td>N° 2449</td><td>Rua Monsenhor Bruno</td><td>N°. 2449</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bairro: Joaquim Távora</td><td colspan="2">Bairro: Joaquim Távora</td></tr>
<tr><td colspan="2">Município: Fortaleza</td><td colspan="2">Município: Fortaleza</td></tr>
<tr><td>UF: CE</td><td>CEP: 60.115-046</td><td>UF: CE</td><td>CEP: 60.115-046</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Telefone: (85) 3308.0000</td><td colspan="2">Telefone: (85) 3308.0000</td></tr>
<tr><td colspan="2">Celular: (85) 8200-2727</td></tr>
<tr><td colspan="2">E-mail: wellington@alfacons.com.br</td><td colspan="2">E-mail: wellington@alfacons.com.br</td></tr>
</table>

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	ALFA CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA.. :	ALFA CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	CE-002247/O-9
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	20.476.102/0001-95

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 18/01/2022 as 17:24:54.
Válido até: 03/04/2022.
Código de Controle: 279539.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO DE 2021

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	373.887,78
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	895.368,42
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	268.912,05
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	3.970.552,88
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	37.821.615,13
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.729,16
Transferência Financeira - Lei Complementar No. 87/96	4.021,79
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	11.596.306,15
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	884.161,48
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	50.710,90
Total da Base de Cálculo	**55.891.265,74**
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	13.972.816,44
Resultado do Fundeb	**Valor R$**
Transferência de Recursos do Fundeb	32.084.605,12
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb	18.714.438,22
Deduções para Formação do Fundeb	-9.499.820,52
Resultado do Fundeb	**41.299.222,82**

Especificação da Despesa	Valor R$
Despesas Empenhadas na Função 12 - Educação	60.482.089,40
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	215.036,26
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	1.514,07
Despesas com Ensino Médio	0,00
Despesas com Ensino Superior	0,00
Despesas com Ensino Profissionalizante	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	3.563.451,24
Despesas com o Resultado do Fundeb	41.299.222,82
Total Aplicado	**15.832.937,53**
Representatividade	**28,33%**
Superávit de Aplicação	**1.860.121,10**

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

_____
ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

_____
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2021

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	373.887,78
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	895.368,42
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	268.912,05
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	3.970.552,88
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	37.821.615,13
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.729,16
Transferência Financeira - Lei Complementar No. 87/96	4.021,79
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	11.596.306,15
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	884.161,48
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	50.710,90
Total da Base de Cálculo	**55.891.265,74**
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	8.383.689,86

Especificação da Despesa	Valor R$
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	27.034.548,97
Restos a Pagar Não Processados	270.054,08
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00
Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
Saneamento Básico	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	10.711.222,33
Total Aplicado	**16.053.272,56**
Representatividade	**28,72%**
Superávit de Aplicação	**7.669.582,70**

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2017					
	01020100	16 01. 04 122 0100 2.083 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 1.400,00	
	20120013	08 01. 10 302 0403 2.040 3.3.90.30.00	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA ME		SS
			12/04/2021	R$ 118,80	
	31070006	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA		CMA
			31/12/2021	R$ 52,80	
			SUBTOTAL ____	R$ 1.571,60	
2018					
	01030071	12 01. 15 451 1002 1.019 4.4.90.51.00	R N ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA EPP		SOIU
			12/04/2021	R$ 94,28	
	01080026	16 01. 04 122 0100 2.068 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME		SPAF
			12/04/2021	R$ 14.000,00	
	01080030	18 01. 09 122 0100 2.070 3.3.90.39.00	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA		FMSS
			12/04/2021	R$ 4.000,00	
	01080034	05 01. 12 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME		SE
			12/04/2021	R$ 18.000,00	
	02010014	12 01. 15 451 1002 1.017 4.4.90.51.00	TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 24,75	
	02050050	24 01. 04 695 0105 2.083 3.3.90.39.00	A PRIMEIRO PLANO PRODUCOES EIRELI		SMT
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	03090052	07 01. 10 122 0100 2.024 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A		SS
			12/04/2021	R$ 5.083,52	
	03120126	16 01. 04 122 0100 2.068 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA SOLUÇÕES		SPAF
			12/04/2021	R$ 600,00	
	04120027	05 01. 12 361 0600 2.012 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30%		SE
			12/04/2021	R$ 0,01	
	05120005	07 01. 10 302 0403 2.033 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		SS
			12/04/2021	R$ 780,30	
	20020009	07 01. 10 122 0100 2.024 3.3.90.36.00	JOCÉLIO NOBRE DO NASCIMENTO		SS
			12/04/2021	R$ 609,00	
	21020006	07 01. 10 301 0400 2.028 3.3.90.36.00	JOSE DIJALMA DE SOUSA		SS
			12/04/2021	R$ 280,16	
	21020007	07 01. 10 122 0100 2.024 3.3.90.36.00	FRANCISCA PRACIANO SOUSA		SS
			12/04/2021	R$ 560,32	
	22020004	07 01. 10 301 0400 2.028 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEIÇÃO TELES		SS
			12/04/2021	R$ 1.171,49	
	23070008	09 01. 08 122 0100 2.039 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME		STDS
			12/04/2021	R$ 10.000,00	
	23070009	07 01. 10 122 0100 2.024 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME		SS
			12/04/2021	R$ 18.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	30080001	07 01. 10 122 0100 2.024 3.3.90.36.00	MACIANE OLIVEIRA ALVES		SS
			12/04/2021	R$ 2.909,33	
	30080017	11 01. 17 512 0476 2.063 3.3.90.39.00	R.L.M. SERVIÇOS LTDA		SAAE S
			12/04/2021	R$ 800,00	
	31120004	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA		CMA
			31/12/2021	R$ 612,40	
			SUBTOTAL ____	R$ 85.325,56	
2019					
	01080050	17 01. 04 122 0100 2.062 3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS		SDERI
			12/04/2021	R$ 4.000,00	
	01080051	17 01. 04 122 0100 2.062 3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PALMEIRAS		SDERI
			12/04/2021	R$ 5.728,00	
	01100001	22 01. 04 122 0100 2.071 3.3.90.30.00	FORTE COMERCIAL LTDA EPP		SAP
			12/04/2021	R$ 1.433,93	
	01110032	17 01. 04 122 0100 2.062 3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA		SDERI
			12/04/2021	R$ 2.000,00	
	02010137	07 01. 10 122 0100 2.024 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		SS
			12/04/2021	R$ 6.952,89	
	02090023	09 01. 08 122 0100 2.036 3.3.90.39.00	G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		STDS
			12/04/2021	R$ 6.000,00	
	02090038	17 01. 04 122 0100 2.062 3.3.50.43.00	ASSOC. COMUNIT. DOS TRABALHADORES RURAIS DE SITIO PACOVAS		SDERI
			12/04/2021	R$ 4.000,00	
	02090039	07 01. 10 122 0100 2.024 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME		SS
			12/04/2021	R$ 4.500,00	
	02090049	17 01. 04 122 0100 2.062 3.3.50.43.00	ASSOC. COMUN. DOS ASSENTADOS DE LAGOA DE SANTANA		SDERI
			12/04/2021	R$ 2.219,30	
	02090051	17 01. 04 122 0100 2.062 3.3.50.43.00	FEDERAÇÃO DAS ORG. NÃO GOV.DO MUNICIPIO DE AMONTADA FEORGMA		SDERI
			12/04/2021	R$ 4.000,00	
	02120101	05 01. 12 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SE
			12/04/2021	R$ 554,62	
	03050012	22 01. 04 122 0100 2.071 3.3.90.36.00	REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO		SAP
			12/04/2021	R$ 500,00	
	04090007	07 01. 10 122 0100 2.024 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE JUREMA		SS
			12/04/2021	R$ 50,00	
	08080012	17 01. 04 122 0100 2.062 3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM		SDERI
			12/04/2021	R$ 5.000,00	
	10120001	16 01. 04 122 0100 2.061 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		SPAF
			12/04/2021	R$ 2.357,17	
	12080006	16 01. 04 122 0100 2.061 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		SPAF
			12/04/2021	R$ 5.970,00	
	14110005	23 01. 13 392 0701 2.074 3.3.90.39.00	M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI ME		SCEL
			12/04/2021	R$ 464,00	
	14110006	23 01. 13 392 0701 2.074 3.3.90.39.00	RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA		SCEL
			12/04/2021	R$ 2.640,00	
	16090006	16 01. 04 122 0100 2.061 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		SPAF
			12/04/2021	R$ 3.198,00	
	16100003	23 01. 04 122 0100 2.073 3.3.90.30.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME		SCEL
			12/04/2021	R$ 124,50	
	19090002	21 01. 04 122 0100 2.068 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		GP
			12/04/2021	R$ 1.790,00	
	21080012	07 01. 10 303 0405 2.032 3.3.90.30.00	FUNDES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			12/04/2021	R$ 46.050,35	
	22110001	21 01. 04 122 0100 2.068 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME		GP
			12/04/2021	R$ 650,00	
	23100002	21 01. 04 122 0100 2.068 4.4.90.52.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME		GP
			12/04/2021	R$ 2.599,00	
	23100004	21 01. 04 122 0100 2.068 3.3.90.30.00	SÃO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		GP
			12/04/2021	R$ 69,00	
	24070002	22 01. 04 122 0100 2.071 3.3.90.30.00	SÃO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		SAP
			12/04/2021	R$ 69,00	
	26090006	22 01. 04 122 0100 2.071 3.3.90.30.00	COMERCIAL LEONARDO EIRELI		SAP
			12/04/2021	R$ 1.168,42	
	27080004	21 01. 04 122 0100 2.068 3.3.90.40.00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME		GP
			12/04/2021	R$ 1.800,00	
	27110003	16 01. 04 122 0100 2.061 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		SPAF
			12/04/2021	R$ 2.900,00	
			SUBTOTAL ____	R$ 118.788,18	
2020					
	01070047	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.36.00	MARIA TELES OLIVEIRA		SCEL
			04/01/2021	R$ 800,00	
	01100033	23 01. 27 122 0100 2.076 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SCEL
			04/01/2021	R$ 318,94	
	01120055	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	A M ALVES RODRIGUES EIRELI ME		SCEL
			04/01/2021	R$ 381,00	
	01120065	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA		SCEL
			04/01/2021	R$ 3.725,00	
	02010046	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SCEL
			04/01/2021	R$ 104,32	
	02100008	23 01. 04 122 0100 2.074 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE		SCEL
			04/01/2021	R$ 54.336,76	
	02100008/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE		SE
			12/04/2021	R$ 54.336,76	
	03110038	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.36.00	BOLSA - BANDA MUNICIPAL DE MUSICA SANTA CECILIA		SCEL
			04/01/2021	R$ 11.700,00	
	03110052	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA		SCEL
			04/01/2021	R$ 3.725,00	
	04110016	23 01. 04 122 0100 2.074 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE		SCEL
			04/01/2021	R$ 17.600,00	
	04110016/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE		SE
			12/04/2021	R$ 17.600,00	
	10090007	05 01. 12 361 0600 1.001 4.4.90.51.00	RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI		SE
			12/04/2021	R$ 11.347,93	
	11120007	12 01. 17 512 1200 1.025 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP		SOIU
			12/04/2021	R$ 88.852,38	
	12110015	05 01. 12 361 0600 2.008 4.4.90.52.00	J.R MAIA NETO COMERCIAL		SE
			12/04/2021	R$ 64.380,00	
	12110017	05 01. 12 361 0600 2.008 4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		SE
			12/04/2021	R$ 27.617,40	
	15100003	07 01. 10 301 0400 2.027 4.4.90.52.00	A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI ME		SS
			12/04/2021	R$ 15.301,00	
	15100004	07 01. 10 301 0400 2.027 4.4.90.52.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME		SS
			12/04/2021	R$ 1.159,20	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	15100005	07 01. 10 301 0400 2.027 4.4.90.52.00	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP		SS
			12/04/2021	R$ 11.712,00	
	15100006	07 01. 10 301 0400 2.027 4.4.90.52.00	LETTECH INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		SS
			12/04/2021	R$ 1.249,00	
	15100007	07 01. 10 301 0400 2.027 4.4.90.52.00	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 8.271,90	
	15100008	07 01. 10 301 0400 2.027 4.4.90.52.00	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME		SS
			12/04/2021	R$ 53.369,00	
	22100002	07 01. 10 301 0400 2.027 4.4.90.52.00	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO ME		SS
			12/04/2021	R$ 10.590,08	
	22120001	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	JOSE CARLOS DE SOUSA		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120002	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA HOLANDA		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120003	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO AMARAL		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120004	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCA RAQUEL SOARES SOUSA		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120005	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	BRUNO RAFAEL CARMO ALVES		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120006	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE DAMASCENO DE OLIVEIRA		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120007	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO JONAS DE HOLANDA		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120008	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	MARIA ESTHER GUIA HOLANDA		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120009	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	ANA SUELI DE LIMA PINTO		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120010	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO LUCIANO ALVES DOS SANTOS		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120011	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCA ERIVANIA VIEIRA DE QUEIROZ		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120012	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	GLEISON DOS SANTOS MARQUES		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120013	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO GEOVANE DOS SANTOS SOARES		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120014	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	RAIMUNDO PAIXAO DE SOUSA		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120015	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	JOSIVANIA ALVES BARBOSA		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120016	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	JOCIANE HENRIQUE MARQUES		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120017	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	LEANDRO DOS SANTOS OTAVIANO		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120018	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	HILTON DE ALMEIDA DA SILVA		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120019	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	IEDA MARIA DOS SANTOS		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120020	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	ALBENI OLIVEIRA PAULO		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120021	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	VALRICELIO MORAES PIRES		SCEL
			04/01/2021	R$ 7.307,00	
	22120022	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	PEDRO ENILDO SILVA DOS SANTOS		SCEL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			04/01/2021	R$	7.307,00	
	22120023	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	SIDNEI SILVA DE LIMA			SCEL
			04/01/2021	R$	7.307,00	
	22120024	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO EDSON DA SILVA			SCEL
			04/01/2021	R$	7.307,00	
	22120025	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	PRUDENCIO SEVERIANO MAGALHAES			SCEL
			04/01/2021	R$	7.307,00	
	22120026	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	ARTENISIO MIGUEL RODRIGUES			SCEL
			04/01/2021	R$	7.307,00	
	23120005	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.36.00	TAYNA MOURA SANTANA			SCEL
			04/01/2021	R$	4.300,00	
	27100003	07 01. 10 301 0400 2.027 4.4.90.52.00	JARAGUA MERCANTIL EIRELI EPP			SS
			12/04/2021	R$	32.770,00	
	28100005	09 01. 08 122 0100 2.036 4.4.90.52.00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME			STDS
			12/04/2021	R$	10.932,81	
	28100006	09 01. 08 122 0100 2.036 4.4.90.52.00	LL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME			STDS
			12/04/2021	R$	2.049,00	
	28100007	09 01. 08 122 0100 2.036 4.4.90.52.00	A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI ME			STDS
			12/04/2021	R$	20.533,90	
			SUBTOTAL ____	R$	719.045,38	
			TOTAL GERAL__	R$	924.730,72	

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Amontada					
01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/12/2021 30120003	est R$	177.470,00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	177.470,00
				TOTAL CLASSIF__	177.470,00
05 01. Secretaria de Educação					
12 122 0100 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	22/10/2021 22100013	ord R$	2.250,35	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	251,55
				TOTAL CLASSIF__	251,55
05 01. Secretaria de Educação					
12 361 0410 2.005 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	03/12/2021 03120022	ord R$	7.752,00	E BERNADO DE SOUZA & CIA LTDA	1.262,52
				TOTAL CLASSIF__	1.262,52
05 03. Secretaria de Cultura					
13 122 0101 2.080 Funcionamento das Atividades de Cultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	22/10/2021 22100012	ord R$	547,35	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	150,93
				TOTAL CLASSIF__	150,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/11/2021 11110009	ord R$	1.420,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	105,00
				TOTAL CLASSIF__	105,00
07 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0100 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/07/2021 08070004	ord R$	2.919,52	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI	2.919,52
				TOTAL CLASSIF__	2.919,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2021 01090050	glo R$	150.000,00	LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME	150.000,00
				TOTAL CLASSIF__	150.000,00
07 01. Secretaria de Saúde					
10 301 0400 2.027 Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	31/08/2021 31080004	ord R$	523,20	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	523,20

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	29/10/2021	29100003	ord R$	231,00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA	231,00
	04/11/2021	04110005	ord R$	259,20	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	16,20
	05/11/2021	05110009	glo R$	1.450,00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.450,00
	08/11/2021	08110006	glo R$	2.338,66	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2.338,66
	09/11/2021	09110017	ord R$	638,40	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME	638,40
	25/11/2021	25110002	glo R$	9.742,48	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3.286,40
					TOTAL CLASSIF__	8.483,86
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção						
	09/11/2021	09110012	glo R$	10.301,90	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME	10.301,90
					TOTAL CLASSIF__	10.301,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento						
	30/11/2021	30110003	glo R$	18.200,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	18.200,00
					TOTAL CLASSIF__	18.200,00
07 01. Secretaria de Saúde						
10 302 0403 2.030 Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	07/05/2021	07050001	ord R$	611,19	COMERCIAL DE AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA ME	611,19
					TOTAL CLASSIF__	611,19
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
	17/09/2021	17090002	ord R$	845,70	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	845,70
	05/11/2021	05110006	glo R$	8.416,00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	8.416,00
	09/11/2021	09110015	glo R$	10.650,00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME	10.650,00
					TOTAL CLASSIF__	19.911,70
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção						
	04/11/2021	04110009	ord R$	6.713,40	HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD.	6.713,40
	09/11/2021	09110011	glo R$	11.029,20	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME	11.029,20
					TOTAL CLASSIF__	17.742,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
	01/09/2021	01090019	glo R$	136.132,43	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES A	41.883,31
					TOTAL CLASSIF__	41.883,31
09 01. Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social						
08 122 0100 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social						
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/08/2021	02080043	glo R$	12.000,00	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	2.000,00
					TOTAL CLASSIF__	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 Recurso Ordinário						
	16/11/2021	16110009	ord R$	3.396,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.396,00
	17/11/2021	17110010	ord R$	3.759,00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	3.759,00
					TOTAL CLASSIF__	7.155,00
09 01. Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social						
08 243 0204 2.039 Manutenção do Conselho Tutelar						
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 Recurso Ordinário						
	16/11/2021	16110028	ord R$	800,00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	800,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	800,00
09 01. Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 244 0202 2.044 Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	04/11/2021	04110002 glo R$	3.763,40	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	1.107,62
				TOTAL CLASSIF__	1.107,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	16/04/2021	16040020 glo R$	9.900,00	ARMANDO SERGIO MARCELINO RODRIGUES	586,76
				TOTAL CLASSIF__	586,76
09 01. Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 244 0202 2.050 Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	08/11/2021	08110018 glo R$	353,34	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	353,34
				TOTAL CLASSIF__	353,34
11 01. Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
17 512 0476 2.058 Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/09/2021	02090001 ord R$	234,50	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	234,50
				TOTAL CLASSIF__	234,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/06/2021	10060008 glo R$	40.600,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	1.740,00
	01/07/2021	01070122 glo R$	1.134,00	DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELLI EPP	378,00
	01/07/2021	01070125 glo R$	2.400,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	400,00
				TOTAL CLASSIF__	2.518,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2021	03110003 ord R$	458,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	458,00
				TOTAL CLASSIF__	458,00
12 01. Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana					
04 122 0100 2.059 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2021	03110010 glo R$	93.562,64	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	77.072,99
	12/11/2021	12110010 ord R$	169,38	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	169,38
				TOTAL CLASSIF__	77.242,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/06/2021	10060011 glo R$	72.100,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.090,00
	03/09/2021	03090002 glo R$	15.000,00	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 481123133	3.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	18/10/2021	18100010	glo R$	11.891,40	J E DOS SANTOS ME	6.767,40
	19/10/2021	19100004	glo R$	18.224,50	J E DOS SANTOS ME	13.344,40
	10/12/2021	10120012	est R$	96.083,40	LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME	96.083,40
					TOTAL CLASSIF__	122.285,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	12/11/2021	12110005	ord R$	2.945,76	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.415,76
	12/11/2021	12110006	ord R$	855,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	855,00
	12/11/2021	12110007	ord R$	2.579,20	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	2.579,20
	12/11/2021	12110012	ord R$	931,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	931,00
	01/12/2021	01120106	glo R$	9.191,54	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	2.391,54
					TOTAL CLASSIF__	9.172,50
16 01.	Sec.do Planej.Administração e Finanças					
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	10/08/2021	10080002	ord R$	519,16	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	0,01
					TOTAL CLASSIF__	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120220	ord R$	4.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	4.000,00
					TOTAL CLASSIF__	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	28/10/2021	28100001	ord R$	931,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	931,00
	28/10/2021	28100004	ord R$	458,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	458,00
	11/11/2021	11110006	ord R$	1.890,85	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	1.890,85
					TOTAL CLASSIF__	3.279,85
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores					
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso					
	02/06/2021	02060002	ord R$	290,00	NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	290,00
					TOTAL CLASSIF__	290,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso					
	02/12/2021	02120015	glo R$	3.000,00	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	3.000,00
	02/12/2021	02120016	glo R$	2.775,28	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	2.775,28
	02/12/2021	02120017	glo R$	11.980,00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	11.980,00
	02/12/2021	02120021	glo R$	2.775,28	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	2.775,28
					TOTAL CLASSIF__	20.530,56
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente					
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	30/09/2021	30090022	ord R$	1.685,13	M R G DE SOUSA ME	1.685,13

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	1.685,13
21 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0100 2.069 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	18/11/2021 18110007	ord R$	348,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	348,00
	18/11/2021 18110008	ord R$	1.943,34	LUCIANO DE L JERÔNIMO SERVUÇOS E COMERCIO AG	1.943,34
				TOTAL CLASSIF__	2.291,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/01/2021 08010002	ord R$	1.275,20	IEDA LUCIA SILVIA ME	1.275,20
	01/12/2021 01120219	ord R$	3.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	3.000,00
				TOTAL CLASSIF__	4.275,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/10/2021 27100014	ord R$	950,00	M K R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP	950,00
	17/11/2021 17110003	glo R$	6.493,51	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	6.493,51
	17/11/2021 17110005	ord R$	3.600,00	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA EIR	3.600,00
	18/11/2021 18110004	glo R$	4.080,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	4.080,00
	24/11/2021 24110003	ord R$	3.928,39	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	3.928,39
	06/12/2021 06120008	ord R$	1.430,00	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA ME	1.430,00
				TOTAL CLASSIF__	20.481,90
22 01. Secretaria de Agricultura e Pesca					
04 122 0100 2.072 Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/11/2021 08110019	ord R$	310,28	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	310,28
				TOTAL CLASSIF__	310,28
25 01. Autarquia Municipal de Transito e Transp					
26 122 0100 2.078 Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120203	ord R$	3.213,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39,68
				TOTAL CLASSIF__	39,68
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/08/2021 26080028	ord R$	178,30	CLAUDIANA SANTOS ME	178,30
	09/12/2021 09120004	glo R$	2.790,20	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	30,40
				TOTAL CLASSIF__	208,70
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	730.600,02

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	589.945,85
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	1.262,52
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	70.278,87
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	28.044,50
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	18.200,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	2.047,72
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso	20.820,56
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	730.600,02

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Amontada					
01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/06/2021 30060008	est R$	21.710,00	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF__	3.000,00
05 01. Secretaria de Educação					
12 122 0100 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/10/2021 21100006	ord R$	2.355,05	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	2.355,05
	22/10/2021 22100013	ord R$	2.250,35	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1.998,80
	22/10/2021 22100014	ord R$	1.649,92	FORTAL COMERCIO EIRELI	1.649,92
	10/11/2021 10110003	ord R$	3.758,85	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	3.758,85
	11/11/2021 11110012	glo R$	870,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	870,00
	12/11/2021 12110023	ord R$	623,99	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA ME	623,99
	15/12/2021 15120009	ord R$	623,50	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	623,50
	15/12/2021 15120012	ord R$	3.965,26	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	3.965,26
				TOTAL CLASSIF__	15.845,37
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	16/04/2021 16040005	glo R$	67.500,00	ALFA CONTABILIDADE LTDA	7.500,00
	01/07/2021 01070103	glo R$	24.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	4.000,00
	07/07/2021 07070005	glo R$	30.000,00	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	10.000,00
	01/09/2021 01090046	glo R$	18.000,00	RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.500,00
				TOTAL CLASSIF__	26.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	12/01/2021 12010006	glo R$	12.000,00	FRANCISCO AIRTON SANTOS	1.330,64
	01/07/2021 01070030	glo R$	19.200,00	ELISONETE AMARAL SANTOS	3.200,00
				TOTAL CLASSIF__	4.530,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	04/01/2021 04010052	est R$	35.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	108,24
	04/01/2021 04010082	est R$	5.000,00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	104,32
	04/03/2021 04030001	ord R$	1.313,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.313,20
	03/05/2021 03050060	est R$	3.000,00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	104,32
	03/05/2021 03050072	glo R$	63.600,00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIS	7.950,00
	01/06/2021 01060118	glo R$	53.550,00	CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	7.650,00
	01/07/2021 01070066	glo R$	42.000,00	BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVI	7.000,00
	01/07/2021 01070107	glo R$	18.000,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	9.000,00
	01/10/2021 01100048	glo R$	17.840,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	7.707,60
	08/10/2021 08100007	glo R$	22.499,97	TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI	7.499,99
	01/12/2021 01120035	ord R$	150,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00
	01/12/2021 01120084	glo R$	19.500,00	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTD	19.500,00
	01/12/2021 01120085	ord R$	20.000,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	20.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2021	01120111	ord R$	104,32	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	104,32
	10/12/2021	10120007	ord R$	1.062,00	JR COELHO TAVARES ME	1.062,00
	22/12/2021	22120019	ord R$	885,00	JR COELHO TAVARES ME	885,00
	28/12/2021	28120005	ord R$	1.122,74	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	1.122,74
					TOTAL CLASSIF__	91.261,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	27/10/2021	27100005	glo R$	9.061,00	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA ME	9.061,00
	27/10/2021	27100006	glo R$	13.708,26	VIA NOVITA LTDA	13.708,26
	27/10/2021	27100009	glo R$	8.021,00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS	8.021,00
	27/10/2021	27100013	glo R$	3.328,39	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	3.328,39
	27/10/2021	27100018	glo R$	31.675,34	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	31.675,34
	27/10/2021	27100019	ord R$	1.670,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	1.670,00
					TOTAL CLASSIF__	67.463,99
05 01.	Secretaria de Educação					
12 361 0410 2.005	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE					
	28/12/2021	28120003	glo R$	37.474,73	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	37.474,73
					TOTAL CLASSIF__	37.474,73
05 01.	Secretaria de Educação					
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/12/2021	01120214	est R$	524.064,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	524.064,25
					TOTAL CLASSIF__	524.064,25
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%					
	01/02/2021	01020022	ord R$	386.482,69	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	1.589,68
	01/12/2021	01120215	est R$	1.000.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	1.000.000,00
	20/12/2021	20120005	ord R$	113.636,52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	113.636,52
					TOTAL CLASSIF__	1.115.226,20
05 01.	Secretaria de Educação					
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%					
	12/11/2021	12110014	ord R$	23.400,21	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	23.400,21
	15/12/2021	15120010	ord R$	3.234,00	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	3.234,00
	15/12/2021	15120015	ord R$	20.840,22	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	20.840,22
					TOTAL CLASSIF__	47.474,43
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%					
	01/04/2021	01040060	est R$	3.500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISA	98,64
	01/12/2021	01120107	ord R$	1.354,24	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.354,24
					TOTAL CLASSIF__	1.452,88

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000 Transferências do FUNDEB impostos 30%					
26/10/2021	26100004	glo R$	30.462,80	VIA NOVITA LTDA	30.462,80
26/10/2021	26100010	glo R$	98.022,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	14.575,00
				TOTAL CLASSIF__	45.037,80
05 01. Secretaria de Educação					
12 365 0610 2.018 Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000 Transferências do FUNDEB impostos 30%					
04/08/2021	04080010	glo R$	4.000,00	MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA	800,00
				TOTAL CLASSIF__	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000 Transferências do FUNDEB impostos 30%					
01/12/2021	01120109	ord R$	330,92	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	330,92
				TOTAL CLASSIF__	330,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000 Transferências do FUNDEB impostos 30%					
26/10/2021	26100005	glo R$	10.661,98	VIA NOVITA LTDA	10.661,98
26/10/2021	26100009	glo R$	2.025,08	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	2.025,08
26/10/2021	26100011	glo R$	18.505,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	9.010,00
27/10/2021	27100010	glo R$	3.990,00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS	3.990,00
				TOTAL CLASSIF__	25.687,06
05 01. Secretaria de Educação					
12 366 0608 2.021 Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000 Transferências do FUNDEB impostos 30%					
01/09/2021	01090032	glo R$	8.000,00	FRANCISCO AIRTON SANTOS	2.000,00
				TOTAL CLASSIF__	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000 Transferências do FUNDEB impostos 30%					
01/12/2021	01120108	ord R$	52,16	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,16
				TOTAL CLASSIF__	52,16
05 02. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0100 2.022 Manutenção do Fundo Municipal de Educação.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
22/12/2021	22120016	glo R$	5.014,87	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	5.014,87
				TOTAL CLASSIF__	5.014,87
05 03. Secretaria de Cultura					
13 122 0101 2.080 Funcionamento das Atividades de Cultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
21/10/2021	21100007	ord R$	1.769,67	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	1.769,67
22/10/2021	22100012	ord R$	547,35	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	396,42

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	11/11/2021	11110008	ord R$	435,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	435,00
	12/11/2021	12110027	glo R$	155,99	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA ME	155,99
					TOTAL CLASSIF__	2.757,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/07/2021	01070029	glo R$	4.800,00	MARIA TELES OLIVEIRA	800,00
					TOTAL CLASSIF__	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	04/01/2021	04010094	est R$	200,00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,16
	01/12/2021	01120113	ord R$	52,16	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,16
	03/12/2021	03120025	ord R$	416,00	LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME	416,00
	03/12/2021	03120029	ord R$	1.239,00	JR COELHO TAVARES ME	1.239,00
					TOTAL CLASSIF__	1.759,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	11/11/2021	11110009	ord R$	1.420,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	1.315,00
	12/11/2021	12110024	glo R$	4.741,15	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA ME	4.741,15
	12/11/2021	12110025	glo R$	3.233,00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS	3.233,00
					TOTAL CLASSIF__	9.289,15
07 01.	Secretaria de Saúde					
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	17/11/2021	17110008	ord R$	13.368,10	PATRICIA LAGES VERAS NORMADO - ME (GOLD NUTR	13.368,10
	01/12/2021	01120042	ord R$	22.329,82	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	22.329,82
	15/12/2021	15120006	ord R$	3.076,33	M R G DE SOUSA ME	3.076,33
	15/12/2021	15120007	ord R$	3.627,87	M R G DE SOUSA ME	3.627,87
	15/12/2021	15120032	ord R$	12.009,44	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	12.009,44
	15/12/2021	15120035	ord R$	427,20	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	427,20
					TOTAL CLASSIF__	54.838,76
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	16/04/2021	16040006	glo R$	64.800,00	ALFA CONTABILIDADE LTDA	7.200,00
	01/07/2021	01070069	glo R$	21.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	3.500,00
	12/08/2021	12080007	glo R$	32.500,00	PLANEJASUS LTDA	6.500,00
	01/09/2021	01090016	glo R$	18.000,00	RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.500,00
	01/09/2021	01090039	glo R$	10.000,00	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	2.500,00
					TOTAL CLASSIF__	24.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/07/2021	01070045	glo R$	9.000,00	JOSE NILSON SOARES	1.500,00
	01/07/2021	01070058	glo R$	12.000,00	MACIANE OLIVEIRA ALVES	2.000,00
	02/08/2021	02080001	glo R$	4.900,00	JOCÉLIO NOBRE DO NASCIMENTO	980,00
	01/10/2021	01100040	glo R$	7.950,00	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	2.650,00
					TOTAL CLASSIF__	7.130,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	04/01/2021	04010083	est R$	5.000,00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	83,45

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/04/2021	01040048	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	571,70
	01/04/2021	01040049	est R$	5.000,00	OI MOVEL S.A	301,95
	01/09/2021	01090060	glo R$	179.200,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	26.900,00
	01/10/2021	01100051	glo R$	4.200,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	1.400,00
	04/11/2021	04110015	glo R$	7.680,00	LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME	1.280,00
	19/11/2021	19110006	glo R$	14.100,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	9.383,60
	01/12/2021	01120028	ord R$	1.040,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.040,00
	01/12/2021	01120039	ord R$	278,85	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	278,85
	01/12/2021	01120066	ord R$	992,58	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	992,58
	01/12/2021	01120128	glo R$	109,97	TELEMAR NORTE LESTE S.A	109,97
					TOTAL CLASSIF__	42.342,10
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/12/2021	01120146	est R$	125,40	BANCO DO BRASIL S.A	31,35
					TOTAL CLASSIF__	31,35
07 01.	Secretaria de Saúde					
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	31/08/2021	31080021	ord R$	20.498,60	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	20.498,60
	27/10/2021	27100002	glo R$	42.542,00	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	5.374,32
	29/10/2021	29100035	glo R$	246,60	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	246,60
	04/11/2021	04110010	glo R$	13.300,00	HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE PROD.	13.300,00
	08/11/2021	08110008	glo R$	428,40	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	428,40
	16/11/2021	16110025	glo R$	28.037,60	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME	28.037,60
	18/11/2021	18110010	glo R$	4.537,40	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	249,80
	18/11/2021	18110016	glo R$	3.315,00	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.315,00
	01/12/2021	01120038	ord R$	33.863,01	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	33.863,01
	03/12/2021	03120001	glo R$	6.997,00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME	6.997,00
	15/12/2021	15120034	ord R$	25.709,77	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	25.709,77
	15/12/2021	15120036	ord R$	311,55	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	311,55
					TOTAL CLASSIF__	138.331,65
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/06/2021	01060013	ord R$	4.670,48	COMERCIAL DE AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA ME	4.670,48
	01/06/2021	01060014	ord R$	1.437,28	COMERCIAL DE AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA ME	1.437,28
	30/09/2021	30090014	glo R$	411,00	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	411,00
					TOTAL CLASSIF__	6.518,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/08/2021	02080002	glo R$	2.280,00	ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA	380,00
	06/10/2021	06100014	glo R$	1.200,00	PAMELA ROCHA DE SOUSA	800,00
					TOTAL CLASSIF__	1.180,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/04/2021	01040026	glo R$	22.500,00	JANES DE FARIAS DA SILVA	2.500,00
	01/04/2021	01040028	glo R$	22.500,00	HORTENCIA MONTENEGRO CAMPOS	2.500,00
	01/04/2021	01040029	glo R$	22.500,00	DARLENIS MARIA TORRES PENA	2.500,00
	01/04/2021	01040031	glo R$	22.500,00	FRANCISCO BIONALDO ALVES	2.500,00
	01/04/2021	01040032	glo R$	22.500,00	FRANCISCO TAVARES DE ALEXANDRIA	2.500,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/04/2021	01040033	glo R$	22.500,00	RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA	2.500,00
	01/04/2021	01040034	glo R$	22.500,00	GILBERTO ESTEBAN TRAVECEDO CERVANTES	2.500,00
	01/06/2021	01060093	glo R$	17.500,00	GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS	2.500,00
	10/06/2021	10060015	glo R$	2.660,00	ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS	380,00
					TOTAL CLASSIF__	20.380,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	15/07/2021	15070004	glo R$	324.000,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	54.000,00
	01/10/2021	01100052	glo R$	5.400,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	1.800,00
	01/12/2021	01120029	ord R$	300,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	300,00
	01/12/2021	01120046	ord R$	1.042,96	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.042,96
					TOTAL CLASSIF__	57.142,96
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/12/2021	03120008	glo R$	140.145,82	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA	140.145,82
					TOTAL CLASSIF__	140.145,82
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/11/2021	01110015	glo R$	15.000,00	RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ	2.500,00
	01/11/2021	01110082	glo R$	5.000,00	SUSANDRA CEDENO LLORENTE	2.500,00
					TOTAL CLASSIF__	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	06/01/2021	06010011	glo R$	15.000,00	ERACKSON FERREIRA MIRANDA	2.500,00
					TOTAL CLASSIF__	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento					
	11/11/2021	11110005	glo R$	37.800,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	37.800,00
	30/11/2021	30110004	glo R$	32.500,00	DX COMPUTADORES LTDA	32.500,00
					TOTAL CLASSIF__	70.300,00
07 01.	Secretaria de Saúde					
10 301 0402 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento					
	14/06/2021	14060018	glo R$	27.082,71	JMAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	27.082,71
	14/06/2021	14060019	glo R$	34.414,79	JMAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	34.414,79
	16/06/2021	16060008	glo R$	75.906,74	JMAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	75.906,74
					TOTAL CLASSIF__	137.404,24
07 01.	Secretaria de Saúde					
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	27/10/2021	27100004	glo R$	17.652,20	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	11.100,50
	29/10/2021	29100005	glo R$	10.264,00	SUPERFRIO REPRESENTACOES LTDA	1.384,00
	29/10/2021	29100033	glo R$	2.505,00	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.509,40
	29/10/2021	29100036	glo R$	12.842,62	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	810,00
	08/11/2021	08110007	glo R$	205,00	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	205,00
	18/11/2021	18110017	glo R$	5.518,20	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.233,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
18/11/2021	18110019	glo R$	8.946,36	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	602,20
25/11/2021	25110003	glo R$	54.511,05	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	54.511,05
01/12/2021	01120040	ord R$	19.410,83	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	19.410,83
01/12/2021	01120041	ord R$	5.776,19	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	5.776,19
01/12/2021	01120044	ord R$	4.516,99	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	4.516,99
03/12/2021	03120002	glo R$	31.795,60	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME	31.795,60
03/12/2021	03120003	glo R$	22.934,00	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA ME	22.934,00
15/12/2021	15120002	ord R$	46.159,38	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	46.159,38
15/12/2021	15120003	ord R$	3.244,25	CLAUDIANA SANTOS ME	3.244,25
15/12/2021	15120004	ord R$	2.854,06	LEYDIENE GOMES DE LIMA EIRELI ME	2.854,06
15/12/2021	15120005	ord R$	8.416,29	M R G DE SOUSA ME	8.416,29
15/12/2021	15120029	ord R$	4.204,91	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	4.204,91
15/12/2021	15120030	ord R$	2.866,59	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	2.866,59
15/12/2021	15120031	ord R$	14.327,94	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	14.327,94
15/12/2021	15120033	ord R$	364,65	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	364,65
15/12/2021	15120037	ord R$	116,80	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	116,80
				TOTAL CLASSIF__	241.343,63
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
04/01/2021	04010156	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	280,24
01/03/2021	01030042	est R$	4.000,00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	627,00
15/07/2021	15070005	glo R$	169.800,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	28.300,00
01/10/2021	01100053	glo R$	2.400,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	800,00
01/12/2021	01120026	ord R$	1.190,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.190,00
01/12/2021	01120043	ord R$	623,54	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	623,54
01/12/2021	01120193	ord R$	8.723,96	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	8.723,96
02/12/2021	02120024	ord R$	162,60	J E DOS SANTOS ME	162,60
				TOTAL CLASSIF__	40.707,34
07 01. Secretaria de Saúde					
10 303 0405 2.032 Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/05/2021	03050001	ord R$	21.726,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO CE	21.726,00
				TOTAL CLASSIF__	21.726,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/07/2021	01070059	glo R$	18.000,00	MACIANE OLIVEIRA ALVES	3.000,00
				TOTAL CLASSIF__	3.000,00
07 01. Secretaria de Saúde					
10 305 0408 2.034 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2021	01120045	ord R$	1.702,22	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	1.702,22
				TOTAL CLASSIF__	1.702,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
10/06/2021	10060019	glo R$	7.000,00	SELMA PINHEIRO DE MENESES	2.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2021	01120030	ord R$	1.000,00	SELMA PINHEIRO DE MENESES	1.000,00
					TOTAL CLASSIF__	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/12/2021	01120047	ord R$	52,16	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,16
					TOTAL CLASSIF__	52,16
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
	03/05/2021	03050056	est R$	56.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	731,87
	19/07/2021	19070001	est R$	100.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.586,93
	01/10/2021	01100092	est R$	22.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.430,00
					TOTAL CLASSIF__	15.748,80
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
	10/05/2021	10050012	est R$	120.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	1.115,42
	01/11/2021	01110087	ord R$	2.100,23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	632,91
					TOTAL CLASSIF__	1.748,33
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	19/10/2021	19100005	glo R$	500,00	CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA	478,90
	22/11/2021	22110004	glo R$	312,00	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA ME	312,00
	22/11/2021	22110005	glo R$	304,90	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	304,90
	25/11/2021	25110007	glo R$	20.988,40	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	20.988,40
	01/12/2021	01120059	ord R$	8.334,76	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	8.334,76
	06/12/2021	06120004	ord R$	4.780,60	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	4.780,60
	07/12/2021	07120001	glo R$	1.088,55	LEYDIENE GOMES DE LIMA EIRELI ME	1.088,55
	09/12/2021	09120007	ord R$	375,00	CLAUDIANA SANTOS ME	375,00
	15/12/2021	15120011	ord R$	45,40	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	45,40
	15/12/2021	15120024	ord R$	5.405,53	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	5.405,53
					TOTAL CLASSIF__	42.114,04
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
1001000000	Recurso Ordinário					
	16/04/2021	16040007	glo R$	54.000,00	ALFA CONTABILIDADE LTDA	6.000,00
	01/07/2021	01070099	glo R$	15.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	2.500,00
	02/08/2021	02080043	glo R$	12.000,00	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	2.000,00
	01/09/2021	01090002	glo R$	18.000,00	RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.500,00
					TOTAL CLASSIF__	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/06/2021	01060113	glo R$	12.000,00	RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS	2.000,00
	01/12/2021	01120025	ord R$	2.000,00	BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO	2.000,00
					TOTAL CLASSIF__	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	10/06/2021	10060012	glo R$	149.100,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	16.800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/07/2021	01070071	glo R$	4.800,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	1.600,00
	08/10/2021	08100014	glo R$	12.849,93	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	4.283,31
	19/10/2021	19100002	glo R$	500,00	CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA	315,00
	01/12/2021	01120024	ord R$	2.124,00	JR COELHO TAVARES ME	2.124,00
	01/12/2021	01120049	ord R$	150,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00
	01/12/2021	01120086	ord R$	590,65	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	590,65
	01/12/2021	01120099	glo R$	1.340,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.340,00
	06/12/2021	06120012	ord R$	1.652,00	JR COELHO TAVARES ME	1.652,00
	13/12/2021	13120026	ord R$	1.730,00	J E DOS SANTOS ME	1.730,00
	13/12/2021	13120030	ord R$	1.300,10	J E DOS SANTOS ME	1.300,10
	16/12/2021	16120001	ord R$	9.400,00	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COML	9.400,00
	16/12/2021	16120002	ord R$	8.600,00	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COML	8.600,00
					TOTAL CLASSIF__	49.885,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	16/11/2021	16110008	ord R$	1.596,00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS	1.596,00
	17/11/2021	17110009	ord R$	4.443,00	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA EIR	4.443,00
	22/11/2021	22110003	glo R$	442,00	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA ME	442,00
	22/11/2021	22110006	glo R$	2.095,08	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	2.095,08
					TOTAL CLASSIF__	8.576,08
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 243 0204 2.039	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	15/12/2021	15120022	ord R$	1.017,27	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	1.017,27
	22/12/2021	22120017	glo R$	1.149,50	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	1.149,50
					TOTAL CLASSIF__	2.166,77
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/07/2021	01070013	glo R$	4.560,00	MACIANE OLIVEIRA ALVES	760,00
					TOTAL CLASSIF__	760,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120062	ord R$	150,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00
	01/12/2021	01120091	ord R$	52,16	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,16
					TOTAL CLASSIF__	202,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	17/11/2021	17110011	ord R$	1.200,00	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA EIR	1.200,00
					TOTAL CLASSIF__	1.200,00
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 244 0100 2.041	Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120006	ord R$	242,90	CLAUDIANA SANTOS ME	242,90
	01/12/2021	01120055	ord R$	3.314,66	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	3.314,66

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	09/12/2021	09120009	ord R$	680,03	M R G DE SOUSA ME	680,03
	09/12/2021	09120014	ord R$	644,47	CLAUDIANA SANTOS ME	644,47
	15/12/2021	15120023	ord R$	2.769,07	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	2.769,07
					TOTAL CLASSIF__	7.651,13
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS					
	09/12/2021	09120012	glo R$	524,65	CLAUDIANA SANTOS ME	524,65
					TOTAL CLASSIF__	524,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120067	ord R$	150,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00
	01/12/2021	01120090	ord R$	64,13	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,13
					TOTAL CLASSIF__	214,13
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS					
	30/11/2021	30110006	ord R$	10.200,00	SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COML	10.200,00
					TOTAL CLASSIF__	10.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	16/11/2021	16110010	ord R$	4.443,00	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA EIR	4.443,00
					TOTAL CLASSIF__	4.443,00
09 01.	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 244 0202 2.044	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	09/12/2021	09120006	ord R$	917,91	CLAUDIANA SANTOS ME	917,91
	09/12/2021	09120010	ord R$	1.081,65	M R G DE SOUSA ME	1.081,65
	09/12/2021	09120013	ord R$	864,45	CLAUDIANA SANTOS ME	864,45
	10/12/2021	10120004	ord R$	599,82	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	599,82
	15/12/2021	15120027	ord R$	1.137,30	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	1.137,30
	23/12/2021	23120004	ord R$	323,55	LEYDIENE GOMES DE LIMA EIRELI ME	323,55
					TOTAL CLASSIF__	4.924,68
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS					
	11/11/2021	11110002	ord R$	700,00	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	700,00
	25/11/2021	25110006	glo R$	693,05	FORTAL COMERCIO EIRELI	693,05
	22/12/2021	22120018	ord R$	1.325,37	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	1.325,37
					TOTAL CLASSIF__	2.718,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/11/2021	01110043	glo R$	1.300,00	BENEDITO JOSE HOLANDA	650,00
					TOTAL CLASSIF__	650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120065	ord R$	600,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	600,00
	01/12/2021	01120087	ord R$	52,16	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,16
					TOTAL CLASSIF__	652,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	17/11/2021	17110012	ord R$	4.443,00	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA EIR	4.443,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	4.443,00
09 01. Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 244 0202 2.045 Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000 Recurso Ordinário					
	17/11/2021 17110014	ord R$	2.304,00	J LEONARDO FREITAS FILHO ME	2.304,00
				TOTAL CLASSIF__	2.304,00
1390000001 Outros Rec. à Assistência Social FEAS					
	09/12/2021 09120002	ord R$	6.600,00	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	6.600,00
	10/12/2021 10120003	ord R$	6.869,70	J P XEREX EIRELLI	6.869,70
				TOTAL CLASSIF__	13.469,70
09 01. Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 244 0202 2.050 Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120057	ord R$	2.350,78	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	2.350,78
	15/12/2021 15120014	ord R$	199,50	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	199,50
	15/12/2021 15120026	ord R$	743,69	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	743,69
				TOTAL CLASSIF__	3.293,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120064	ord R$	150,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00
				TOTAL CLASSIF__	150,00
09 01. Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 244 0203 2.052 Manutenção das Atividades do CREAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120058	ord R$	1.838,33	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	1.838,33
	15/12/2021 15120025	ord R$	1.089,96	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	1.089,96
				TOTAL CLASSIF__	2.928,29
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	11/11/2021 11110001	ord R$	650,00	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	650,00
				TOTAL CLASSIF__	650,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/01/2021 11010003	glo R$	6.900,00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	6.900,00
	01/07/2021 01070115	glo R$	6.900,00	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	3.450,00
				TOTAL CLASSIF__	10.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120089	ord R$	52,16	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,16
	01/12/2021 01120221	ord R$	559,23	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	559,23
				TOTAL CLASSIF__	611,39
09 01. Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
08 244 0237 2.053 Manutenção das Atividades Da Cozinha Comunitária					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/05/2021 03050069	glo R$	2.500,00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,16

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	52,16
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0100 2.056 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	09/06/2021 09060007	est R$	10.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	709,16
				TOTAL CLASSIF__	709,16
11 01. Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
17 512 0476 2.058 Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/02/2021 01020017	ord R$	3.899,18	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	3.899,18
				TOTAL CLASSIF__	3.899,18
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120216	ord R$	3.985,03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	3.985,03
	01/12/2021 01120217	ord R$	4.202,17	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	4.202,17
				TOTAL CLASSIF__	8.187,20
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2021 03110004	ord R$	52,00	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA ME	52,00
	03/11/2021 03110008	ord R$	331,75	VIA NOVITA LTDA	331,75
	11/11/2021 11110007	ord R$	1.057,90	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME	1.057,90
	03/12/2021 03120004	ord R$	4.250,00	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	4.250,00
	03/12/2021 03120020	ord R$	15.972,00	HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORI	15.972,00
	10/12/2021 10120008	ord R$	2.652,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	2.652,00
	13/12/2021 13120024	ord R$	15.045,00	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	15.045,00
	15/12/2021 15120017	ord R$	899,12	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	899,12
	22/12/2021 22120014	glo R$	1.484,77	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	1.484,77
	23/12/2021 23120001	ord R$	14.596,27	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	14.596,27
	23/12/2021 23120005	ord R$	2.600,00	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	2.600,00
				TOTAL CLASSIF__	58.940,81
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000 Recurso Ordinário					
	16/04/2021 16040009	glo R$	56.250,00	ALFA CONTABILIDADE LTDA	6.250,00
				TOTAL CLASSIF__	6.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010131	glo R$	37.500,00	G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	6.250,00
	10/06/2021 10060008	glo R$	40.600,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	5.800,00
	01/07/2021 01070122	glo R$	1.134,00	DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELLI EPP	189,00
	01/07/2021 01070125	glo R$	2.400,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	400,00
	01/10/2021 01100080	ord R$	60.983,15	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	60.983,15
	05/10/2021 05100001	ord R$	56.957,53	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	56.957,53
	01/11/2021 01110016	est R$	99.426,45	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	98.981,46
	24/11/2021 24110006	est R$	496,21	TELEMAR NORTE LESTE S.A	257,52

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/11/2021	30110010	ord R$	708,00	JR COELHO TAVARES ME	708,00
	01/12/2021	01120018	ord R$	6.700,00	CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA	6.700,00
	01/12/2021	01120037	ord R$	150,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00
	01/12/2021	01120117	ord R$	456,11	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	456,11
	01/12/2021	01120213	ord R$	262,80	TELEMAR NORTE LESTE S.A	262,80
	01/12/2021	01120218	ord R$	59.077,08	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	59.077,08
	09/12/2021	09120008	ord R$	96,00	LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME	96,00
	10/12/2021	10120009	ord R$	274,00	PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	274,00
					TOTAL CLASSIF__	297.542,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	03/11/2021	03110001	ord R$	462,54	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	462,54
	03/11/2021	03110002	ord R$	835,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	835,00
	03/11/2021	03110005	ord R$	2.886,00	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA EIR	2.886,00
	03/11/2021	03110009	ord R$	1.523,14	VIA NOVITA LTDA	1.523,14
					TOTAL CLASSIF__	5.706,68
12 01.	Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana					
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	26/05/2021	26050006	ord R$	113,00	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	113,00
	28/06/2021	28060005	ord R$	510,00	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	510,00
	12/11/2021	12110009	ord R$	207,99	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA ME	207,99
	12/11/2021	12110013	ord R$	331,75	VIA NOVITA LTDA	331,75
	23/11/2021	23110002	ord R$	1.642,91	M R G DE SOUSA ME	1.642,91
	03/12/2021	03120028	ord R$	374,12	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	374,12
	15/12/2021	15120008	ord R$	4.092,56	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	4.092,56
	17/12/2021	17120008	ord R$	47.403,59	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	47.403,59
	20/12/2021	20120002	ord R$	213,00	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA	213,00
	22/12/2021	22120011	glo R$	58.217,92	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	58.217,92
					TOTAL CLASSIF__	113.106,84
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/07/2021	01070109	glo R$	10.800,00	MARIA TELES OLIVEIRA	1.800,00
					TOTAL CLASSIF__	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	04/01/2021	04010060	est R$	55.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	682,68
	28/04/2021	28040002	ord R$	155,38	CREA CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	155,38
	19/05/2021	19050003	glo R$	120.000,00	CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	15.000,00
	10/06/2021	10060011	glo R$	72.100,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.300,00
	01/07/2021	01070112	glo R$	27.000,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	4.500,00
	01/07/2021	01070114	glo R$	2.400,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	400,00
	01/09/2021	01090058	glo R$	14.100,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	987,60
	18/10/2021	18100010	glo R$	11.891,40	J E DOS SANTOS ME	3.394,00
	25/11/2021	25110011	ord R$	33.428,06	GOVERNO FEDERAL	33.428,06
	01/12/2021	01120068	ord R$	3.582,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.582,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2021	01120078	ord R$	1.190,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.190,00
	01/12/2021	01120096	ord R$	1.327,45	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.327,45
	01/12/2021	01120140	ord R$	1.018,53	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	1.018,53
	09/12/2021	09120015	ord R$	1.810,00	J E DOS SANTOS ME	1.810,00
	13/12/2021	13120032	ord R$	910,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80
					TOTAL CLASSIF__	78.686,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 Recurso Ordinário						
	12/11/2021	12110004	ord R$	4.086,00	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA EIR	4.086,00
	12/11/2021	12110005	ord R$	2.945,76	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	530,00
	12/11/2021	12110008	ord R$	3.324,15	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA ME	3.324,15
	12/11/2021	12110016	glo R$	3.233,00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS	3.233,00
	12/11/2021	12110019	glo R$	8.072,48	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	8.072,48
	01/12/2021	01120106	glo R$	9.191,54	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	6.800,00
	01/12/2021	01120151	glo R$	378,17	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF	378,17
					TOTAL CLASSIF__	26.423,80
12 01. Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana						
15 452 1000 2.060 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	20/12/2021	20120001	ord R$	8.770,00	MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	8.770,00
					TOTAL CLASSIF__	8.770,00
12 01. Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana						
17 512 1200 1.025 Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
1510000000 Outros Convênios da União						
	03/11/2021	03110012	glo R$	88.852,38	CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP	88.852,38
	04/11/2021	04110012	glo R$	148.304,60	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA	148.304,60
	04/11/2021	04110013	glo R$	84.454,13	CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP	84.454,13
					TOTAL CLASSIF__	321.611,11
16 01. Sec.do Planej.Administração e Finanças						
04 122 0100 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
1001000000 Recurso Ordinário						
	20/12/2021	20120003	ord R$	75,00	RODOLFO MONTENEGRO CAMPOS	75,00
					TOTAL CLASSIF__	75,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/12/2021	01120054	ord R$	784,92	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	784,92
	15/12/2021	15120020	ord R$	651,32	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	651,32
					TOTAL CLASSIF__	1.436,24
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/07/2021	01070068	glo R$	30.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	5.000,00
	02/08/2021	02080040	glo R$	60.000,00	ALFA CONTABILIDADE LTDA	12.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/08/2021	02080060	glo R$	22.500,00	RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.500,00
					TOTAL CLASSIF__	21.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/07/2021	01070078	glo R$	5.400,00	CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA	900,00
	01/12/2021	01120031	ord R$	900,00	CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA	900,00
	01/12/2021	01120032	ord R$	900,00	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	900,00
					TOTAL CLASSIF__	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/06/2021	02060019	glo R$	2.800,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	400,00
	10/06/2021	10060007	glo R$	135.100,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.300,00
	02/08/2021	02080048	glo R$	33.750,00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIS	6.750,00
	01/10/2021	01100046	glo R$	48.009,00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA EPP	48.009,00
	17/12/2021	17120011	ord R$	1.640,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.640,00
					TOTAL CLASSIF__	67.099,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/07/2021	01070022	glo R$	48.000,00	INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.000,00
	01/07/2021	01070060	glo R$	9.360,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.560,00
					TOTAL CLASSIF__	9.560,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	28/10/2021	28100003	ord R$	1.686,00	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA EIR	1.686,00
	28/10/2021	28100005	ord R$	462,54	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	462,54
	28/10/2021	28100006	ord R$	6.092,56	VIA NOVITA LTDA	6.092,56
	28/10/2021	28100007	ord R$	4.829,00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS	4.829,00
	08/11/2021	08110002	glo R$	4.569,42	VIA NOVITA LTDA	4.569,42
	08/11/2021	08110003	ord R$	2.394,00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS	2.394,00
	08/11/2021	08110005	ord R$	843,00	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA EIR	843,00
					TOTAL CLASSIF__	20.876,52
18 01.	Instituto de Previdência dos Servidores					
09 122 0100 2.064	Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso					
	15/12/2021	15120019	ord R$	261,71	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	261,71
					TOTAL CLASSIF__	261,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso					
	01/12/2021	01120098	ord R$	425,03	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	425,03
					TOTAL CLASSIF__	425,03
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso					
	02/02/2021	02020001	ord R$	1.224,70	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.224,70
					TOTAL CLASSIF__	1.224,70
20 01.	Autarquia do Meio Ambiente					
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/08/2021	02080069	ord R$	1.862,38	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	1.862,38

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/09/2021	30090023	ord R$	537,57	M R G DE SOUSA ME	537,57
	23/11/2021	23110003	ord R$	1.685,13	M R G DE SOUSA ME	1.685,13
	15/12/2021	15120028	ord R$	2.067,22	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	2.067,22
					TOTAL CLASSIF__	6.152,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/07/2021	01070116	glo R$	3.600,00	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	2.400,00
					TOTAL CLASSIF__	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	04/01/2021	04010061	est R$	200,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	71,26
	04/01/2021	04010078	est R$	5.000,00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	834,56
	01/07/2021	01070063	est R$	3.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	130,73
	01/07/2021	01070083	glo R$	8.130,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.355,00
	04/08/2021	04080011	glo R$	5.232,00	J E DOS SANTOS ME	560,00
	01/11/2021	01110081	ord R$	400,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	400,00
	01/12/2021	01120060	ord R$	2.700,00	VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	2.700,00
	01/12/2021	01120063	ord R$	400,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	400,00
	01/12/2021	01120082	ord R$	1.040,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.040,00
	06/12/2021	06120010	ord R$	354,00	JR COELHO TAVARES ME	354,00
	30/12/2021	30120007	ord R$	196,92	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	196,92
					TOTAL CLASSIF__	8.042,47
21 01.	Gabinete do Prefeito					
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1001000000	Recurso Ordinário					
	04/01/2021	04010017	est R$	18.100,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	316,59
					TOTAL CLASSIF__	316,59
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
	10/05/2021	10050015	glo R$	50.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	995,05
					TOTAL CLASSIF__	995,05
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/06/2021	01060026	ord R$	100,00	MANOEL GISELIO NICOLAU BRANDAO	100,00
	01/06/2021	01060027	ord R$	100,00	ALEXANDRE DE VASCONCELOS	100,00
	01/06/2021	01060028	ord R$	100,00	GLEICIANO RODRIGUES IRINEU	100,00
	01/12/2021	01120138	ord R$	300,00	JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00
	01/12/2021	01120139	ord R$	300,00	JACKSON BEZERRA DA COSTA	300,00
					TOTAL CLASSIF__	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	18/11/2021	18110009	ord R$	363,32	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	363,32
	24/11/2021	24110002	ord R$	663,50	VIA NOVITA LTDA	663,50
	29/11/2021	29110008	ord R$	106,50	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA	106,50
	13/12/2021	13120028	ord R$	750,00	INGRID LOHANNE DA COSTA TEIXEIRA	750,00
	13/12/2021	13120029	ord R$	106,50	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA	106,50

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15/12/2021	15120018	ord R$	3.150,34	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	3.150,34
21/12/2021	21120001	ord R$	106,50	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA	106,50
22/12/2021	22120013	glo R$	4.203,28	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	4.203,28
				TOTAL CLASSIF__	9.449,94
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000 Recurso Ordinário					
07/07/2021	07070004	glo R$	24.000,00	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	4.000,00
				TOTAL CLASSIF__	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2021	01110001	glo R$	600,00	MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS	300,00
01/12/2021	01120027	ord R$	3.100,00	ARTUR VITOR COSTA SANTOS	3.100,00
				TOTAL CLASSIF__	3.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
11/02/2021	11020005	glo R$	15.400,00	A AMARO F DA SILVA - ME	1.400,00
10/06/2021	10060009	glo R$	140.350,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	20.050,00
01/07/2021	01070098	glo R$	8.400,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	1.400,00
15/09/2021	15090019	glo R$	9.380,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.626,40
08/10/2021	08100013	glo R$	16.800,00	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	5.600,00
01/12/2021	01120033	ord R$	3.130,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	3.130,00
01/12/2021	01120097	ord R$	121,02	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	121,02
13/12/2021	13120003	ord R$	1.581,91	WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELL	1.581,91
30/12/2021	30120005	ord R$	1.197,79	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	1.197,79
				TOTAL CLASSIF__	37.107,12
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/12/2021	01120088	glo R$	130.005,54	SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	130.005,54
				TOTAL CLASSIF__	130.005,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
17/11/2021	17110004	ord R$	2.394,00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS	2.394,00
18/11/2021	18110011	ord R$	4.482,75	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	4.482,75
24/11/2021	24110001	ord R$	2.298,00	4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	2.298,00
				TOTAL CLASSIF__	9.174,75
22 01. Secretaria de Agricultura e Pesca					
04 122 0100 2.072 Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
09/06/2021	09060014	ord R$	50,00	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA	50,00
17/12/2021	17120006	ord R$	50,00	JOSE JAIRO SALES DE LIMA	50,00
17/12/2021	17120007	ord R$	75,00	CLAÚDIO SANTOS TELES NETO	75,00
				TOTAL CLASSIF__	175,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/12/2021	01120052	ord R$	6.107,11	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	6.107,11
17/12/2021	17120009	ord R$	19.203,63	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	19.203,63

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	25.310,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/06/2021 02060023	glo R$	2.800,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	400,00
	10/06/2021 10060021	glo R$	72.100,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	10.300,00
	01/12/2021 01120036	ord R$	1.040,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.040,00
	01/12/2021 01120095	ord R$	143,24	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	143,24
				TOTAL CLASSIF__	11.883,24
25 01. Autarquia Municipal de Transito e Transp					
26 122 0100 2.078 Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010039	est R$	20.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.173,64
				TOTAL CLASSIF__	1.173,64
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/05/2021 10050014	est R$	36.000,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMO	50,06
				TOTAL CLASSIF__	50,06
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120053	ord R$	932,79	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	932,79
	15/12/2021 15120013	ord R$	190,33	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	190,33
	15/12/2021 15120021	ord R$	847,25	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	847,25
				TOTAL CLASSIF__	1.970,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010080	est R$	2.000,00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,16
	02/06/2021 02060020	glo R$	2.800,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	400,00
	01/12/2021 01120034	ord R$	150,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00
	01/12/2021 01120093	ord R$	52,16	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,16
				TOTAL CLASSIF__	654,32
26 01. Secretaria do Turismo e Desen.Economico					
04 122 0105 2.084 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/12/2021 03120030	ord R$	4.897,88	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	4.897,88
	22/12/2021 22120012	ord R$	8.869,16	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	8.869,16
				TOTAL CLASSIF__	13.767,04
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	05/04/2021 05040006	glo R$	38.700,00	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	4.300,00
	12/04/2021 12040002	glo R$	27.000,00	ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES	3.000,00
	01/07/2021 01070126	glo R$	4.800,00	JOÃO BATISTA DOS SANTOS VASCONCELOS	800,00
	10/12/2021 10120013	ord R$	2.866,60	CLAUDIA REGINA DOS SANTOS	2.866,60
				TOTAL CLASSIF__	10.966,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/06/2021 02060022	glo R$	2.800,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	400,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	10/06/2021	10060014	glo R$	103.600,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	14.800,00
	01/12/2021	01120048	ord R$	150,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00
	01/12/2021	01120092	ord R$	734,65	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	734,65
	01/12/2021	01120222	ord R$	15.924,21	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	15.924,21
	03/12/2021	03120027	ord R$	320,00	LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME	320,00
	27/12/2021	27120002	ord R$	2.522,25	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	2.522,25
					TOTAL CLASSIF__	34.851,11
27 01. Secretaria da Juventude e Esporte						
04 122 0100 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	15/12/2021	15120016	ord R$	1.357,21	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	1.357,21
	22/12/2021	22120015	glo R$	3.562,00	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	3.562,00
					TOTAL CLASSIF__	4.919,21
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	10/06/2021	10060010	glo R$	159.250,00	SX.LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME	4.500,00
	01/07/2021	01070113	glo R$	3.600,00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	600,00
	08/10/2021	08100015	glo R$	11.749,92	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	3.916,64
	01/12/2021	01120069	ord R$	150,00	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00
	01/12/2021	01120094	ord R$	622,60	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	622,60
					TOTAL CLASSIF__	9.789,24
88 01. Obrigações do Tesouro Municipal						
28 843 2000 0.004 Amorização da Dívida Pública - PASEP						
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000 Recurso Ordinário						
	22/06/2021	22060008	ord R$	5.196,19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.196,19
					TOTAL CLASSIF__	5.196,19
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS)_____	4.647.374,14

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	1.387.698,87
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	718.335,48
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%	1.115.226,20
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%	122.835,25
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	37.474,73
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	515.691,31
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	191.270,58
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	207.704,24
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	14.145,23
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS	13.469,70
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso	1.911,44
1510000000	Outros Convênios da União	321.611,11
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS)_____	4.647.374,14

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2020					
	01070047/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.36.00	MARIA TELES OLIVEIRA	SE	
			04/01/2021		800,00
	01100033/X23	01. 27 122 0100 2.076 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SE	
			04/01/2021		318,94
	01120055/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	A M ALVES RODRIGUES EIRELI ME	SE	
			04/01/2021		381,00
	01120065/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA	SE	
			04/01/2021		3.725,00
	02010046/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SE	
			04/01/2021		104,32
	03110038/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.36.00	BOLSA - BANDA MUNICIPAL DE MUSICA SANTA CECILIA	SE	
			04/01/2021		11.700,00
	03110052/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA	SE	
			04/01/2021		3.725,00
	22120001/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120002/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA HOLANDA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120003/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO AMARAL	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120004/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCA RAQUEL SOARES SOUSA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120005/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	BRUNO RAFAEL CARMO ALVES	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120006/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE DAMASCENO DE OLIVEIRA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120007/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO JONAS DE HOLANDA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120008/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	MARIA ESTHER GUIA HOLANDA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120009/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	ANA SUELI DE LIMA PINTO	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120010/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO LUCIANO ALVES DOS SANTOS	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120011/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCA ERIVANIA VIEIRA DE QUEIROZ	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120012/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	GLEISON DOS SANTOS MARQUES	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120013/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO GEOVANE DOS SANTOS SOARES	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120014/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	RAIMUNDO PAIXAO DE SOUSA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120015/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	JOSIVANIA ALVES BARBOSA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120016/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	JOCIANE HENRIQUE MARQUES	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120017/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	LEANDRO DOS SANTOS OTAVIANO	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120018/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	HILTON DE ALMEIDA DA SILVA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120019/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	IEDA MARIA DOS SANTOS	SE	
			04/01/2021		7.307,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	22120020/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	ALBENI OLIVEIRA PAULO	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120021/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	VALRICELIO MORAES PIRES	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120022/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	PEDRO ENILDO SILVA DOS SANTOS	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120023/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	SIDNEI SILVA DE LIMA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120024/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO EDSON DA SILVA	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120025/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	PRUDENCIO SEVERIANO MAGALHAES	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	22120026/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	ARTENISIO MIGUEL RODRIGUES	SE	
			04/01/2021		7.307,00
	23120005/X23	01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.36.00	TAYNA MOURA SANTANA	SE	
			04/01/2021		4.300,00
			SUB TOTAL___R$		215.036,26
			TOTAL GERAL__R$		215.036,26

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2020							
	22120001/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	JOSE CARLOS DE SOUSA				SE
				04/02/2021 04020029 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120002/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA HOLANDA				SE
				04/02/2021 04020019 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120003/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO AMARAL				SE
				04/02/2021 04020013 R$	7.307,00	LEI A. BLA	
	22120004/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCA RAQUEL SOARES SOUSA				SE
				08/02/2021 08020013 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120005/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	BRUNO RAFAEL CARMO ALVES				SE
				09/02/2021 09020003 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120006/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE DAMASCENO DE OLIVEIRA				SE
				04/02/2021 04020016 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120007/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO JONAS DE HOLANDA				SE
				04/02/2021 04020025 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120008/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	MARIA ESTHER GUIA HOLANDA				SE
				04/02/2021 04020011 R$	7.307,00	LEI A. BLA	022201
	22120009/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	ANA SUELI DE LIMA PINTO				SE
				04/02/2021 04020020 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120010/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO LUCIANO ALVES DOS SANTOS				SE
				04/02/2021 04020015 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120011/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCA ERIVANIA VIEIRA DE QUEIROZ				SE
				04/02/2021 04020026 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120012/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	GLEISON DOS SANTOS MARQUES				SE
				08/02/2021 08020014 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120014/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	RAIMUNDO PAIXAO DE SOUSA				SE
				04/02/2021 04020018 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120015/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	JOSIVANIA ALVES BARBOSA				SE
				04/02/2021 04020028 R$	7.307,00	LEI A. BLA	
	22120016/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	JOCIANE HENRIQUE MARQUES				SE
				04/02/2021 04020027 R$	7.307,00	LEI A. BLA	
	22120017/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	LEANDRO DOS SANTOS OTAVIANO				SE
				04/02/2021 04020012 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120018/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	HILTON DE ALMEIDA DA SILVA				SE
				04/02/2021 04020021 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120019/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	IEDA MARIA DOS SANTOS				SE
				04/02/2021 04020030 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120020/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	ALBENI OLIVEIRA PAULO				SE
				09/02/2021 09020002 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120021/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	VALRICELIO MORAES PIRES				SE
				09/02/2021 09020001 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120022/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	PEDRO ENILDO SILVA DOS SANTOS				SE
				04/02/2021 04020022 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120023/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	SIDNEI SILVA DE LIMA				SE
				04/02/2021 04020023 R$	7.307,00	LEI A. BLA	
	22120024/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	FRANCISCO EDSON DA SILVA				SE
				04/02/2021 04020017 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120025/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	PRUDENCIO SEVERIANO MAGALHAES				SE
				04/02/2021 04020014 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	22120026/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.48.00	ARTENISIO MIGUEL RODRIGUES				SE
				04/02/2021 04020024 R$	7.307,00	LEI A. BLA	000350
	23120005/X	23 01. 04 122 0100 2.074 3.3.90.36.00	TAYNA MOURA SANTANA				SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			03/03/2021	03030002	R$	4.300,00	FUNDEB	554159
				SUBTOTAL ____	R$	186.975,00		
				TOTAL GERAL__	R$	186.975,00		

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2014							
	01103245	12 12. 12 361 0100 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SE
				08/01/2021 08010004 R$	122.263,68	FPM	000850
	01103248	12 12. 12 361 0100 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SE
				08/01/2021 08010006 R$	32.251,82	FPM	000850
	01103250	12 12. 12 361 0100 2.025 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SE
				08/01/2021 08010007 R$	8.368,22	FPM	000850
	01103292	11 11. 04 122 0100 2.067 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SDERI
				08/01/2021 08010008 R$	1.102,57	FPM	000850
	01201185	12 12. 12 361 0100 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SE
				08/01/2021 08010009 R$	25.837,87	FPM	000850
				SUBTOTAL ____R$	189.824,16		
2015							
	02010115	07 01. 10 122 0100 2.014 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SS
				08/01/2021 08010010 R$	13.563,41	FPM	000850
	02010116	08 01. 10 301 0400 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SS
				08/01/2021 08010011 R$	8.300,86	FPM	000850
	02010117	08 01. 10 305 0408 2.012 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SS
				08/01/2021 08010012 R$	577,75	FPM	000850
	02010118	08 01. 10 302 0403 2.013 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SS
				08/01/2021 08010013 R$	3.706,84	FPM	000850
	26030001	20 01. 18 122 1300 2.060 3.3.90.39.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				AMA
				08/01/2021 08010014 R$	913,50	FPM	000850
				SUBTOTAL ____R$	27.062,36		
2016							
	01120121	11 01. 17 122 0100 2.074 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SAAE S
				08/01/2021 08010015 R$	2.745,67	FPM	000850
	04010339	06 02. 12 361 0600 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SE
				08/01/2021 08010016 R$	8.127,00	FPM	000850
	04010380	16 01. 04 122 0100 2.005 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				SPAF
				08/01/2021 08010017 R$	146.102,40	FPM	000850
				SUBTOTAL ____R$	156.975,07		
2017							
	01110102	22 01. 04 122 0100 2.095 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME				SAP
				14/09/2021 14090065 R$	2.525,00	AGRICULTUR	000414
	01110193	22 01. 04 122 0100 2.095 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME				SAP
				03/08/2021 03080005 R$	2.936,00	AGRICULTUR	080301
	02010070	09 01. 08 122 0100 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL				STDS
				07/05/2021 07050071 R$	918,78	CONSIG CEF	07050019
	02010081	17 01. 04 122 0100 2.085 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. DES. ECONO E REL. INSTITUCIONAIS				SDERI
				19/01/2021 19010033 R$	305,33	DESENVOLVI	148776
	07080021	09 01. 08 122 0100 2.045 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME				STDS
				14/09/2021 14090010 R$	1.017,00	MOVIMENTO	091401
	10070024	09 01. 08 122 0100 2.045 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME				STDS
				14/09/2021 14090009 R$	854,00	MOVIMENTO	091402
	10100035	22 01. 04 122 0100 2.095 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME				SAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				03/08/2021 03080002	R$	4.791,00	AGRICULTUR	080304
	10100036	22 01. 04 122 0100 2.095 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME					SAP
				14/09/2021 14090039	R$	2.936,00	AGRICULTUR	000828
	10100037	22 01. 04 122 0100 2.095 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME					SAP
				03/08/2021 03080004	R$	1.930,00	AGRICULTUR	080302
	10100038	22 01. 04 122 0100 2.095 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME					SAP
				14/09/2021 14090064	R$	8.218,00	AGRICULTUR	091404
	10100039	22 01. 04 122 0100 2.095 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME					SAP
				14/09/2021 14090063	R$	5.972,00	AGRICULTUR	001979
	11070002	09 01. 08 122 0100 2.045 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME					STDS
				14/09/2021 14090012	R$	2.494,00	MOVIMENTO	091403
	15090006	22 01. 04 122 0100 2.095 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME					SAP
				03/08/2021 03080001	R$	12.400,00	AGRICULTUR	080305
	18070006	22 01. 04 122 0100 2.095 3.3.90.30.00	ITAPIPOCA AUTOPEÇAS DIESEL ME					SAP
				03/08/2021 03080003	R$	2.280,00	AGRICULTUR	080303
				SUBTOTAL ____	R$	49.577,11		
2019								
	01040045	16 01. 04 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA EPP					SPAF
				10/02/2021 10020007	R$	48.750,00	FPM	007165
	01100024	05 01. 12 122 0100 2.002 3.3.90.92.00	INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIR					SE
				21/10/2021 21100012	R$	1.330,00	FME	056006
				21/10/2021 21100012	R$	1.330,00	FME	008673
				21/10/2021 21100012	R$	1.330,00	FME	102114
				21/10/2021 21100012	R$	3.990,00	FME	102111
				21/10/2021 21100012	R$	1.330,00	FME	102116
				21/10/2021 21100012	R$	2.660,00	FME	102112
				21/10/2021 21100012	R$	2.660,00	FME	102113
				21/10/2021 21100012	R$	2.660,00	FME	102115
	01100025	12 01. 04 122 0100 2.058 3.3.90.92.00	INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIR					SOIU
				20/10/2021 20100026	R$	8.778,00	SINFRA	008698
	11110008	05 01. 12 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	MCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SE
				29/12/2021 29120119	R$	20.751,12	FME	
	23080023	07 01. 10 122 0100 2.024 3.3.90.30.00	J CLEITON ARAUJO ME					SS
				13/09/2021 13090023	R$	4.564,31	FMS	091301
	26090007	05 01. 12 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	MCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SE
				29/12/2021 29120120	R$	9.642,70	FME	
				SUBTOTAL ____	R$	109.776,13		
2020								
	01040030	11 01. 17 512 0476 2.058 3.3.90.39.00	JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP					SAAE S
				11/02/2021 11020008	R$	1.021,28	SAAE	000350
				11/02/2021 11020009	R$	1.021,28	SAAE	000350
				10/03/2021 10030004	R$	1.021,28	SAAE	094463
				10/03/2021 10030006	R$	1.021,28	SAAE	094463
	01070044	22 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS					SAP
				29/07/2021 29070013	R$	1.530,00	AGRICULTUR	072901
	01070051	16 01. 04 122 0100 2.062 3.3.90.36.00	MARIA ELIZETE TEIXEIRA					SPAF
				24/08/2021 24080005	R$	3.891,13	MOVIMENTO	005310
					R$	308,87	IRRF	24080002
	01070056	12 01. 04 122 0100 2.059 3.3.90.36.00	MARIA TELES OLIVEIRA					SOIU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/03/2021 02030007	R$	1.900,00	FPM	554159
	01070063	24 01. 04 695 0105 2.077 3.3.90.36.00	HAROLDO CARNEIRO PARENTE					SMT
				21/05/2021 21050019	R$	800,00	TURISMO	052101
	01070084	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA					SS
				02/07/2021 02070062	R$	2.500,00	FMS	000676
	01070085	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	HORTENCIA MONTENEGRO CAMPOS					SS
				02/07/2021 02070067	R$	2.500,00	FMS	
	01070086	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	GILBERTO ESTEBAN TRAVECEDO CERVANTES					SS
				02/07/2021 02070064	R$	2.500,00	FMS	000584
	01070087	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	FRANCISCO RENATO MELO BANDEIRA					SS
				02/07/2021 02070065	R$	2.500,00	FMS	000203
	01070089	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	EDIANA FREIRE MORORÓ DE CARVALHO					SS
				02/07/2021 02070068	R$	2.500,00	FMS	
	01070090	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	FRANCISCO BIONALDO ALVES					SS
				02/07/2021 02070063	R$	2.500,00	FMS	000128
	01070091	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO					SS
				15/12/2021 15120035	R$	2.500,00	FMS	007767
	01070114	07 01. 10 122 0100 2.024 3.3.90.36.00	MARIA ELISETE OLIVEIRA CACAU					SS
				20/08/2021 20080051	R$	1.800,00	FMS	044089
	01070143	12 01. 04 122 0100 2.059 3.3.90.39.00	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA					SOIU
				12/02/2021 12020002	R$	19.712,80	conv-2011	383221
					R$	300,20	IRRF	12020022
	01070149	17 01. 04 122 0100 2.063 3.3.50.43.00	FEDERAÇÃO DAS ORG. NÃO GOV.DO MUNICIPIO DE AMONTADA FEORGMA					SDERI
				11/02/2021 11020003	R$	3.000,00	MOVIMENTO	021102
				11/02/2021 11020004	R$	3.000,00	MOVIMENTO	021101
	01090009	07 01. 10 301 0400 2.027 4.4.90.52.00	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO					SS
				02/08/2021 02080009	R$	12.090,00	FMS	008654
	01090028	16 01. 04 122 0100 2.062 3.3.90.39.00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL					SPAF
				03/02/2021 03020001	R$	6.750,00	FPM	007165
				08/03/2021 08030001	R$	6.750,00	FPM	554159
	01090029	05 01. 12 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL					SE
				03/02/2021 03020002	R$	7.950,00	FUNDEB	003515
	01100042	20 01. 18 122 1300 2.067 3.1.90.04.00	FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE					AMA
				10/02/2021 10020020	R$	3.279,00	MEIO AMBIE	88888888
				19/02/2021 19020013	R$	4.193,88	MEIO AMBIE	88888888
				07/05/2021 07050070	R$	312,99	CONSIG CEF	07050018
	01100048	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA					SS
				22/06/2021 22060027	R$	14.700,00	CUSTEIO	129946
	02090010	24 01. 04 695 0105 2.077 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DO TURISMO - EFETIVOS					SMT
				19/01/2021 19010034	R$	289,06	CONSIG BB	19010059
					R$	229,90	Inst.prev.	19010060
					R$	1.190,33	INSS	19010061
					R$	925,27	IRRF	19010062
					R$	2.676,12	TURISMO	148776
	02100004	25 01. 26 122 0100 2.078 3.1.90.11.00	FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT					AMTT
				19/01/2021 19010004	R$	2.267,16	CONSIG BB	19010005
					R$	882,55	CONSIG CEF	19010006
					R$	26,47	Cont.sind	19010007
					R$	2.362,03	Inst.prev.	19010008
					R$	1.495,83	INSS	19010019
					R$	563,04	IRRF	19010020
					R$	11.516,52	AMTT	148776
				10/02/2021 10020021	R$	3.533,06	FPM	88888888

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02100005	25 01. 26 122 0100 2.078 3.1.90.04.00	FOPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AMTT					AMTT
				10/02/2021 10020022	R$	15.700,00	FPM	88888888
	02100006	16 01. 04 122 0100 2.062 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					SPAF
				19/01/2021 19010035	R$	10.223,45	CONSIG BB	19010063
					R$	266,13	BRADESCO	19010064
					R$	2.842,55	CONSIG CEF	19010065
					R$	582,19	Pens.alim.	19010066
					R$	395,53	Cont.sind	19010067
					R$	7.290,63	Inst.prev.	19010068
					R$	7.645,10	INSS	19010069
					R$	2.762,57	IRRF	19010070
					R$	47.262,59	ICMS	148776
	02100007	12 01. 04 122 0100 2.059 3.1.90.11.00	FOPAG - INFRAESTRUTURA					SOIU
				19/01/2021 19010008	R$	8.067,65	CONSIG BB	19010029
					R$	213,77	BRADESCO	19010030
					R$	1.658,12	CONSIG CEF	19010031
					R$	1.076,24	Pens.alim.	19010032
					R$	2.871,43	Faltas/ded	19010033
					R$	267,77	Cont.sind	19010034
					R$	5.243,61	Inst.prev.	19010035
					R$	2.163,51	INSS	19010036
					R$	1.293,10	IRRF	19010037
					R$	31.072,84	SINFRA	148776
	02100009	17 01. 04 122 0100 2.063 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. DES. ECONO E REL. INSTITUCIONAIS					SDERI
				19/01/2021 19010024	R$	81,09	CONSIG BB	19010052
					R$	1.637,08	CONSIG CEF	19010053
					R$	35,69	Cont.sind	19010054
					R$	1.076,01	Inst.prev.	19010055
					R$	1.428,97	INSS	19010056
					R$	1.013,87	IRRF	19010057
					R$	9.521,97	DESENVOLVI	148776
					R$	305,32	Pens.alim.	19010058
	02100010	22 01. 04 122 0100 2.072 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE AGRICULTA E PESCA					SAP
				19/01/2021 19010016	R$	2.589,53	CONSIG BB	19010038
					R$	873,70	CONSIG CEF	19010039
					R$	137,10	Cont.sind	19010040
					R$	3.208,33	Inst.prev.	19010041
					R$	2.665,12	INSS	19010042
					R$	1.218,38	IRRF	19010043
					R$	21.418,38	AGRICULTUR	148776
	02100011	09 01. 08 122 0100 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL					STDS
				19/01/2021 19010018	R$	5.544,80	CONSIG BB	19010044
					R$	253,35	consig bra	19010045
					R$	1.965,23	CONSIG CEF	19010046
					R$	391,02	Pens.alim.	19010047
					R$	250,08	Cont.sind	19010048
					R$	7.083,26	Inst.prev.	19010049
					R$	2.944,82	INSS	19010050
					R$	1.024,70	IRRF	19010051
					R$	49.233,01	MOVIMENTO	148776
	02100012	09 02. 08 122 0100 2.056 3.1.90.11.00	FOPAG - CRAS					STDS
				10/02/2021 10020023	R$	11.533,32	FPM	88888888
	02100013	09 02. 08 122 0100 2.056 3.1.90.11.00	FOPAG - CREAS					STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/02/2021	10020024	R$	8.737,58	FPM	88888888
	02100014	09 02. 08 122 0100 2.056 3.1.90.04.00	FOPAG - CADASTRO UNICO					STDS
			10/02/2021	10020025	R$	1.500,00	FPM	88888888
	02120014	16 01. 04 122 0100 2.062 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					SPAF
			19/01/2021	19010036	R$	85.600,00	ICMS	148776
	02120016	07 01. 10 122 0100 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE					SS
			08/02/2021	08020020	R$	62.633,72	CUSTEIO	88888888
	02120017	07 01. 10 305 0408 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE					SS
			08/02/2021	08020021	R$	2.170,00	CUSTEIO	88888888
	02120018	07 01. 10 305 0408 2.034 3.1.90.04.00	FOPAG - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE					SS
			08/02/2021	08020023	R$	5.311,33	CUSTEIO	88888888
	02120019	07 01. 10 301 0400 2.027 3.1.90.11.00	FOPAG - BLOCO DE ATENCAO BASICA					SS
			18/01/2021	18010004	R$	369.017,36	FMS	148776
			08/02/2021	08020024	R$	40.649,05	CUSTEIO	88888888
	02120020	07 01. 10 301 0400 2.027 3.1.90.04.00	FOPAG - BLOCO DE ATENCAO BASICA					SS
			08/02/2021	08020025	R$	51.648,89	CUSTEIO	88888888
			07/05/2021	07050064	R$	20.001,56	CONSIG CEF	07050012
	02120021	07 01. 10 302 0403 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					SS
			18/01/2021	18010003	R$	2.623,11	SAL MATER	18010003
					R$	97,67	M A SEGURO	18010004
					R$	10.973,62	CONSIG CEF	18010005
					R$	23.488,39	CONSIG BB	18010006
					R$	8.441,57	INSS	18010007
					R$	43.604,58	IRRF	18010009
					R$	3.727,73	Faltas/ded	18010010
					R$	876,83	Cont.sind	18010014
					R$	26.703,61	Inst.prev.	18010015
					R$	192.134,82	FMS	148776
	02120022	07 01. 10 302 0403 2.030 3.1.90.04.00	FOPAG - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					SS
			08/02/2021	08020022	R$	10.423,05	CUSTEIO	88888888
			18/02/2021	18020022	R$	224.523,24	CUSTEIO	88888888
	02120023	05 01. 12 361 0600 2.011 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30%					SE
			18/02/2021	18020026	R$	724.403,56	FUNDEB	88888888
	02120024	05 01. 12 361 0600 2.011 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 30%					SE
			07/05/2021	07050066	R$	17.442,51	CONSIG CEF	07050014
	02120025	05 01. 12 361 0600 2.010 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70%					SE
			20/01/2021	20010097	R$	212.586,13	FUNDEB 60%	148776
			29/01/2021	29010048	R$	610.949,18	ICMS	148776
			08/02/2021	08020026	R$	806.413,13	FUNDEB	88888888
			07/05/2021	07050065	R$	40.699,20	CONSIG CEF	07050013
	02120026	05 01. 12 361 0600 2.010 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70%					SE
			20/01/2021	20010096	R$	296.238,80	FPM	148776
	03110033	07 01. 10 302 0403 2.030 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
			05/04/2021	05040005	R$	17.802,65	CUSTEIO	554159
	03110034	07 01. 10 302 0403 2.030 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
			11/03/2021	11030006	R$	12.808,60	CUSTEIO	01060708
	03110037	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
			05/04/2021	05040004	R$	5.247,76	CUSTEIO	018586
	04080043	05 01. 12 361 0600 2.011 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30%					SE
			19/01/2021	19010040	R$	13.610,13	FUNDEB	148776
			29/01/2021	29010047	R$	57.857,07	FUNDEB	148776
			20/04/2021	20040046	R$	203.375,52	FUNDEB 40%	000123
	04080045	05 01. 12 361 0600 2.010 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70%					SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			20/04/2021	20040047	R$	578.889,08	FUNDEB 60%	000123
	04080046	05 01. 12 361 0600 2.010 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70%					SE
			19/01/2021	19010038	R$	23.514,01	CULTURA	148776
			18/02/2021	18020027	R$	70.596,44	FUNDEB	88888888
			26/02/2021	26020093	R$	20.000,00	FUNDEB 60%	88888888
	04110005	09 01. 08 122 0100 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL					STDS
			19/01/2021	19010019	R$	41.802,50	MOVIMENTO	148776
	04110011	16 01. 04 122 0100 2.062 3.1.90.11.00	FOPAG - PENSÃO VITALICIA - SEC. PLAN, ADMIN. E FINANÇAS					SPAF
			19/01/2021	19010037	R$	239,87	CONSIG BB	19010071
					R$	13,88	Cont.sind	19010072
					R$	152,66	Inst.prev.	19010073
					R$	638,59	ICMS	148776
	04110012	12 01. 04 122 0100 2.059 3.1.90.04.00	FOPAG - INFRAESTRUTURA					SOIU
			19/01/2021	19010009	R$	22.700,00	SINFRA	148776
	04110013	21 01. 04 122 0100 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO					GP
			19/01/2021	19010005	R$	18.728,75	GABINETE	148776
	04110014	21 01. 04 122 0100 2.069 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO					GP
			19/01/2021	19010006	R$	859,97	CONSIG BB	19010021
					R$	3.868,17	CONSIG CEF	19010022
					R$	90,66	Cont.sind	19010023
					R$	2.054,83	Inst.prev.	19010024
					R$	3.916,79	INSS	19010025
					R$	8.077,61	IRRF	19010026
					R$	11.131,97	GABINETE	148776
	04110015	21 01. 04 122 0100 2.069 3.1.90.04.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO					GP
			19/01/2021	19010007	R$	2.801,00	INSS	19010027
					R$	2.648,54	IRRF	19010028
					R$	47.007,60	GABINETE	148776
			10/02/2021	10020026	R$	19.459,88	FPM	88888888
			07/05/2021	07050068	R$	1.827,16	CONSIG CEF	07050016
	04110017	17 01. 04 122 0100 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DES. ECONO E REL. INSTITUCIONAIS					SDERI
			19/01/2021	19010025	R$	9.830,57	DESENVOLVI	148776
	04110018	22 01. 04 122 0100 2.072 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. DE AGRICULTA E PESCA					SAP
			19/01/2021	19010017	R$	23.120,60	AGRICULTUR	148776
			07/05/2021	07050069	R$	1.116,35	CONSIG CEF	07050017
	04110019	07 01. 10 122 0100 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE					SS
			08/02/2021	08020019	R$	57.409,20	CUSTEIO	88888888
	04110022	05 01. 12 122 0100 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					SE
			20/04/2021	20040048	R$	5.914,86	FME	000123
	08050006	22 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.36.00	JOSÉ ISALDO DE OLIVEIRA					SAP
			16/06/2021	16060026	R$	1.600,00	AGRICULTUR	061601
	09120016	07 01. 10 302 0403 2.030 3.3.90.30.00	PATRICIA LAGES VERAS NORMADO - ME (GOLD NUTRI)					SS
			23/08/2021	23080037	R$	15.022,00	FMS	036166
	12110012	07 01. 10 302 0403 2.030 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
			11/03/2021	11030004	R$	27.470,99	CUSTEIO	01060708
	12110013	07 01. 10 302 0403 2.030 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
			11/03/2021	11030005	R$	16.702,21	CUSTEIO	01060708
	12110014	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
			05/04/2021	05040004	R$	19.987,45	CUSTEIO	018586
	15060021	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	SUSANDRA CEDENO LLORENTE					SS
			02/07/2021	02070061	R$	2.500,00	FMS	006590
	15070001	07 01. 10 301 0402 1.005 4.4.90.51.00	JMAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS					SS
			07/07/2021	07070010	R$	2.564,57	INSS	07070012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	1.165,71	I.S.S.Q.N.	07070013
					R$	33.581,92	FMS	
	15120002	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
				05/04/2021 05040004	R$	5.400,00	CUSTEIO	018586
	15120003	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
				05/04/2021 05040004	R$	7.156,14	CUSTEIO	018586
	15120004	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
				05/04/2021 05040004	R$	24.469,55	CUSTEIO	018586
	15120005	07 01. 10 302 0403 2.030 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
				11/03/2021 11030003	R$	6.432,36	CUSTEIO	01060708
	15120006	07 01. 10 302 0403 2.030 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
				05/04/2021 05040005	R$	19.332,89	CUSTEIO	554159
	16120004	05 01. 12 361 0600 2.010 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70%					SE
				19/01/2021 19010039	R$	125.493,80	FME	148776
				20/01/2021 20010094	R$	24.102,56	FUNDEB 40%	148776
	18110001	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	DARLENIS MARIA TORRES PENA					SS
				02/07/2021 02070058	R$	2.500,00	FMS	000032
	20040023	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	FRANCISCO TAVARES DE ALEXANDRIA					SS
				02/07/2021 02070060	R$	2.500,00	FMS	000045
	20040024	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.46.00	JANES DE FARIAS DA SILVA					SS
				02/07/2021 02070059	R$	2.500,00	FMS	000076
	20110002	07 01. 10 301 0400 2.027 3.3.90.36.00	JOSE AGACI LIMA ALVES NET0					SS
				17/08/2021 17080024	R$	3.456,45	FMS	000096
				17/08/2021 17080024	R$	192,55	FMS	000049
				17/08/2021 17080024	R$	205,00	FMS	003141
	23090008	07 01. 10 302 0403 2.030 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					SS
				19/04/2021 19040028	R$	15.793,00	CUSTEIO	01060708
				19/04/2021 19040029	R$	14.168,00	CUSTEIO	01060708
	29050004	09 02. 08 122 0100 2.056 3.1.90.04.00	FOPAG - CREAS					STDS
				07/05/2021 07050072	R$	1.500,00	CONSIG CEF	07050020
	30120001	09 01. 08 122 0100 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL					STDS
				19/01/2021 19010020	R$	3.080,47	MOVIMENTO	148776
				SUBTOTAL ____	R$	5.989.755,35		
				TOTAL GERAL__	R$	6.522.970,18		

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2010					
	06070017/G	07 06. 08 244 0809 2.046 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		STDS
			12/04/2021	R$ 0,31	
			SUBTOTAL ____	R$ 0,31	
2011					
	00002011	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA		SPAF
			12/04/2021	R$ 82.453,90	
	00002011/A	07 06. 08 244 0402 2.046 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA		STDS
			12/04/2021	R$ 75.242,09	
	01010004/H	08 01. 20 122 0402 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE AGRICULTA E PESCA		SAP
			12/04/2021	R$ 510,00	
	01010032/C	03 01. 28 846 1101 2.009 3.3.20.47.00	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC		SPAF
			12/04/2021	R$ 275,21	
	01010065/F	06 01. 04 122 0402 2.043 3.3.90.30.00	POSTO BOLAO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 53.076,50	
	01010068/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.30.00	POSTO BOLAO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 2.200,00	
	01040080/F	06 01. 26 782 2602 1.038 4.4.90.51.00	MELO ENGENHARIA PROGETOS E CONST. LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 13.294,50	
	01040082/F	06 01. 15 451 1508 1.023 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA FACTORIAL LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 48.205,38	
	01050043/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.14.00	LUIZ CARLOS DE ARAUJO		GP
			12/04/2021	R$ 900,00	
	01050052/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.14.00	EDIVALDO ASSIS DE JESUS		GP
			12/04/2021	R$ 1.000,00	
	01060116/F	06 01. 04 122 0402 2.043 3.3.90.39.00	COSTA E CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 0,20	
	01070068/H	08 01. 20 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		SAP
			12/04/2021	R$ 42,99	
	01070075/F	06 01. 26 782 2602 1.038 4.4.90.51.00	COSTA E CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 16.929,70	
	01070080/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	ITAPIPOCA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA		GP
			12/04/2021	R$ 2.600,00	
	01080093/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES		GP
			12/04/2021	R$ 741,41	
	01080098/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	WF CONTABILIDADE E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 30.145,00	
	01090083/F	06 01. 15 451 1508 1.023 4.4.90.51.00	TSR CONSTRUÇÕES LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 471.058,75	
	01110074/F	06 01. 17 511 1703 1.028 4.4.90.51.00	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 312,00	
	01120012/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	DESAFIOS CONSULTORIA LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 350,00	
	06010007/G	07 06. 08 244 0402 2.046 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		STDS
			12/04/2021	R$ 1.223,68	
	06010027/G	07 06. 08 244 0402 2.046 3.3.90.30.00	SOGAS AMONTADA LTDA		STDS
			12/04/2021	R$ 256,00	
	06010043/G	07 06. 08 244 0402 2.046 3.3.90.30.00	POSTO BOLAO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		STDS
			12/04/2021	R$ 1.726,67	
	06010051/G	07 06. 08 244 0402 2.046 3.3.90.39.00	JOSE ROGER FREIRE SANTIAGO - PJ		STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			12/04/2021	R$	60,00	
	06020026/G	07 06. 08 244 0811 2.047 3.3.90.32.00	MARIA CLABINEIDE SANTANA ME			STDS
			12/04/2021	R$	90,00	
	06030027/G	07 06. 08 244 0402 2.046 3.3.90.39.00	CENTRAL BUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA			STDS
			12/04/2021	R$	25.908,00	
	06050021/G	07 06. 08 243 0803 1.046 3.3.90.30.00	PANIFICADORA AMONTADA CLEOFAS DE QUEIROS - ME			STDS
			12/04/2021	R$	7.999,97	
	06090001/G	07 06. 08 244 0402 2.046 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A			STDS
			12/04/2021	R$	109,22	
	06100021/G	07 06. 08 243 0803 1.046 3.3.90.30.00	PANIFICADORA AMONTADA CLEOFAS DE QUEIROS - ME			STDS
			12/04/2021	R$	13.215,13	
	06100022/G	07 06. 08 244 0801 1.048 3.3.90.30.00	KLEBER VIANA DE PAULA - EPP			STDS
			12/04/2021	R$	6.340,43	
	06100026/G	07 06. 08 244 0801 1.048 3.3.90.30.00	PANIFICADORA AMONTADA CLEOFAS DE QUEIROS - ME			STDS
			12/04/2021	R$	539,07	
	06100029/G	07 06. 08 243 0803 1.046 3.3.90.30.00	PANIFICADORA AMONTADA CLEOFAS DE QUEIROS - ME			STDS
			12/04/2021	R$	10.748,78	
	06100031/G	07 06. 08 244 0812 2.049 3.3.90.30.00	POSTO BOLAO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			STDS
			12/04/2021	R$	7.025,14	
	06120021	07 06. 08 244 0402 2.046 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A			STDS
			12/04/2021	R$	1.705,00	
	11122011	05 04. 10 122 0400 1.010 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SS
			12/04/2021	R$	84.269,69	
			SUBTOTAL ____	R$	960.554,41	
2012						
	00002012	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SPAF
			12/04/2021	R$	28.831,34	
	00002012/A	07 06. 08 122 0400 2.046 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			STDS
			12/04/2021	R$	6.701,21	
	00602004	07 06. 08 244 0402 2.047 3.3.90.39.00	TORRES CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA			STDS
			12/04/2021	R$	5.000,00	
	01010072/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A			GP
			12/04/2021	R$	351,52	
	01010079/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A			SPAF
			12/04/2021	R$	16,00	
	01010093/H	08 01. 20 122 0402 2.051 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NENO DE MENEZES			SAP
			12/04/2021	R$	350,00	
	01010096/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO EUFRASIO FILHO			GP
			12/04/2021	R$	150,00	
	01010136/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			SPAF
			12/04/2021	R$	216,00	
	01010137/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NASARO DOS SANTOS			SPAF
			12/04/2021	R$	2.812,50	
	01010139/F	06 01. 04 122 0402 2.044 3.3.90.30.00	POSTO BOLAO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			SOIU
			12/04/2021	R$	80.249,25	
	01010141/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.30.00	POSTO BOLAO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			GP
			12/04/2021	R$	20.000,00	
	01010142/F	06 01. 23 691 2010 1.032 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME			SOIU
			12/04/2021	R$	42.877,40	
	01010143/F	06 01. 16 482 1601 1.023 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME			SOIU
			12/04/2021	R$	21.290,82	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01010144/F	06 01. 17 512 1702 1.029 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 36.510,71	
	01010145/F	06 01. 17 512 1702 1.029 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 14.425,00	
	01010147/F	06 01. 26 782 2602 1.035 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 42.665,96	
	01010148/F	06 01. 15 451 1503 1.016 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 80.341,86	
	01010149/F	06 01. 15 451 1503 1.016 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 163.585,66	
	01010155/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	ITAPIPOCA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA		GP
			12/04/2021	R$ 4.550,00	
	01010156/C	10 01. 13 392 0402 2.055 3.3.90.39.00	ITAPIPOCA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA		SCEL
			12/04/2021	R$ 5.850,00	
	01010158/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.35.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 995,00	
	01010159/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO CANTARELE VIEIRA DA MOTA		GP
			12/04/2021	R$ 240,00	
	01010175/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.39.00	CENTRAL BUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		GP
			12/04/2021	R$ 66.821,70	
	01020015/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.30.00	PANIFICADORA AMONTADA CLEOFAS DE QUEIROS - ME		GP
			12/04/2021	R$ 1.426,50	
	01020058/C	03 01. 28 843 2803 2.008 4.6.90.71.00	INSS PARCELAMENTO		SPAF
			12/04/2021	R$ 19.370,43	
	01020080/F	06 01. 04 122 0402 2.044 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 6.710,32	
	01020082/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.30.00	MECNICA AMARAL LTDA ME		SPAF
			12/04/2021	R$ 16.100,00	
	01020083/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	MECNICA AMARAL LTDA ME		SPAF
			12/04/2021	R$ 2.070,00	
	01020084/F	06 01. 04 122 0402 2.044 3.3.90.30.00	MECNICA AMARAL LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 186.004,90	
	01020085/F	06 01. 04 122 0402 2.044 3.3.90.39.00	MECNICA AMARAL LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 38.600,00	
	01020096/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 37.400,00	
	01020100/F	06 01. 15 452 1509 1.022 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 0,01	
	01020101/F	06 01. 15 451 1503 1.019 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 21.231,92	
	01030080/B	02 01. 04 122 0402 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCA ARAÚJO DA GUIA		GP
			12/04/2021	R$ 1.500,00	
	01040079/F	06 01. 04 122 0402 2.044 3.3.90.30.00	QUEIROS PNEUS E MOTOS		SOIU
			12/04/2021	R$ 3.394,48	
	01060092/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.91.00	PODER JUDICIARIO COMARCA DE AMONTADA		SPAF
			12/04/2021	R$ 35.358,93	
	01080074/F	06 01. 04 122 0402 2.044 3.3.90.30.00	J. M. ALVES FILHO ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 30.344,60	
	01100068/F	06 01. 04 122 0402 2.044 3.3.90.30.00	POSTO BOLAO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 17.338,59	
	01100070/C	03 01. 04 122 0402 2.006 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO		SPAF
			12/04/2021	R$ 3.644,35	
	01100072/C	10 01. 13 392 0402 2.055 3.3.90.39.00	FALCÃO PRODUÇÕES EVENTOS LTDA ME		SCEL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			12/04/2021	R$	50.000,00	
	01110078/C	10 01. 13 392 0402 2.055 3.3.90.39.00	FRANCISCO GILNETO FERREIRA SAMAPIO			SCEL
			12/04/2021	R$	5.500,00	
	01120059/C	03 01. 28 846 1101 2.009 3.3.20.47.00	BANCO DO BRASIL S.A			SPAF
			12/04/2021	R$	242,47	
	05020007/B	02 02. 09 272 0902 2.005 3.3.90.39.00	DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA			FMSS
			12/04/2021	R$	12.250,00	
	06010013/G	07 06. 08 244 0402 2.047 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL			STDS
			12/04/2021	R$	431,21	
	06010039/G	07 06. 08 244 0402 2.047 3.3.90.36.00	JACINTA ADELIA ARAUJO SARDE			STDS
			12/04/2021	R$	270,00	
	06020030/G	07 06. 08 244 0402 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTERO JUNIOR			STDS
			12/04/2021	R$	324,54	
	08010001	01 08. 01 031 0101 2.001 3.3.90.39.43	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			CMA
			31/12/2021	R$	9,63	
	08010019	01 08. 01 031 0101 2.001 3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CMA
			31/12/2021	R$	205,90	
	11112012	04 02. 12 122 0400 1.001 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SE
			12/04/2021	R$	930.170,49	
	11122012	05 04. 10 122 0400 1.010 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SS
			12/04/2021	R$	369.538,20	
			SUBTOTAL ____	R$	2.414.269,40	
2013						
	00002013	03 01. 04 122 0402 2.006 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SPAF
			12/04/2021	R$	980,00	
	00002013/A	12 01. 08 122 0400 0.033 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			STDS
			12/04/2021	R$	7.575,80	
	00103021	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.39.99	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SS
			12/04/2021	R$	1.533,17	
	00103023	05 01. 10 301 0400 2.106 3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S.A			SS
			12/04/2021	R$	150,10	
	00103025	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.39.99	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SS
			12/04/2021	R$	200,60	
	00103048	12 01. 08 122 0400 2.125 3.1.90.11.01	FOPAG - SEC. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL			STDS
			12/04/2021	R$	1.498,38	
	00103051	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			STDS
			12/04/2021	R$	434,73	
	00103073	16 01. 15 122 0400 2.157 3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S.A			SOIU
			12/04/2021	R$	294,40	
	00103084/C	18 01. 13 122 0400 2.169 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A			SCEL
			12/04/2021	R$	334,07	
	00104002	05 01. 10 122 1000 0.012 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			SS
			12/04/2021	R$	3.184,59	
	00107004	05 01. 10 122 0400 0.015 3.3.50.41.99	FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			SS
			12/04/2021	R$	6.130,20	
	00115001	05 01. 10 302 1000 2.107 3.3.90.30.99	JOSE BARBOSA ARAUJO			SS
			12/04/2021	R$	324,00	
	00121016	05 01. 10 122 0400 2.102 3.1.90.11.01	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			SS
			12/04/2021	R$	2.758,70	
	00218014	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			STDS
			12/04/2021	R$	1.037,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	00225001	05 01. 10 302 1000 2.107 3.1.90.11.01	FOPAG - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		SS
			12/04/2021	R$ 3.456,31	
	00301014	05 01. 10 122 2800 0.011 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.		SS
			12/04/2021	R$ 21.054,56	
	00301035	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		SS
			12/04/2021	R$ 1.816,50	
	00301116	16 01. 15 122 0400 2.157 3.3.90.39.99	J E DOS SANTOS ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 1.500,00	
	00301117	16 01. 15 122 0400 2.157 3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		SOIU
			12/04/2021	R$ 898,00	
	00308002	05 01. 10 304 1000 2.110 3.3.90.39.99	DETRAN - CE		SS
			12/04/2021	R$ 290,90	
	00312007	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.39.99	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		SS
			12/04/2021	R$ 3.000,00	
	00318016	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.30.99	COMERCIO DE GAS E AGUA AMONTADA LTDA ME		STDS
			12/04/2021	R$ 730,00	
	00401057	05 01. 10 301 1000 1.104 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SS
			12/04/2021	R$ 13.234,74	
	00401093	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.39.99	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		STDS
			12/04/2021	R$ 1.971,55	
	00401098	13 01. 04 122 0400 2.147 3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		GP
			12/04/2021	R$ 1.808,00	
	00401099	13 01. 04 122 0400 2.147 3.3.90.93.00	FRANCISCO EDGARD PEIXOTO		GP
			12/04/2021	R$ 120.000,00	
	00401102	13 01. 04 122 0400 2.147 3.3.90.93.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		GP
			12/04/2021	R$ 889,30	
	00401118/C	18 01. 13 122 0400 2.169 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A		SCEL
			12/04/2021	R$ 3,80	
	00403004	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.39.99	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 932,00	
	00404012	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.36.01	MARIA ELISETE OLIVEIRA CACAU		SS
			12/04/2021	R$ 600,00	
	00502007	03 01. 04 122 0400 2.101 3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S.A		SPAF
			12/04/2021	R$ 538,25	
	00502008	05 01. 10 122 0400 0.013 3.3.90.92.00	ROSANGELA MAGNO DE OLIVEIRA CUNHA		SS
			12/04/2021	R$ 620,00	
	00502013	05 01. 10 122 2800 0.011 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.		SS
			12/04/2021	R$ 22.187,99	
	00509002	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.39.99	ELOCAR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME		SS
			12/04/2021	R$ 14.941,00	
	00509016	22 01. 09 122 0902 2.179 3.3.90.36.01	MARIA ROSA LIMA SANTOS		FMSS
			12/04/2021	R$ 10,00	
	00603036	16 01. 15 122 0400 1.132 4.4.90.51.00	PREMIUM CONSTRUCOES LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 75.439,67	
	00603049	22 01. 09 122 0902 2.179 3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FMSS
			12/04/2021	R$ 1,90	
	00619005	16 01. 15 122 0400 2.159 3.3.90.39.99	AMONTADA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 144.542,86	
	00701009	05 01. 10 302 1000 2.107 3.3.90.39.99	GRAFICA ENCAIXE LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 45.035,55	
	00701031	17 01. 20 122 0400 2.164 3.3.90.39.99	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE/SEMACE		SAP
			12/04/2021	R$ 313,10	
	00705010	16 01. 15 122 0400 1.134 4.4.90.51.00	ELAROL CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA		SOIU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			12/04/2021	R$ 200.000,00	
	00731003	13 01. 04 122 0400 0.034 3.3.50.41.99	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ. AGRICULTORES DE JATOBA		GP
			12/04/2021	R$ 5.206,10	
	00801024	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.30.99	MED FARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 24.090,44	
	00801037	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S.A		STDS
			12/04/2021	R$ 1.040,14	
	00801038	12 01. 08 122 0400 0.033 3.3.50.41.99	ASSOC COM ASSENTAMENTO MARRECOS I		STDS
			12/04/2021	R$ 3.827,00	
	00806013	17 01. 23 122 0400 0.055 3.3.50.41.99	ASSOC. COMUN. DOS ASSENTADOS DE LAGOA DE SANTANA		SAP
			12/04/2021	R$ 6.200,61	
	00814006	17 01. 20 122 0400 2.164 3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S.A		SAP
			12/04/2021	R$ 264,77	
	00902001	05 01. 10 301 1000 1.104 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SS
			12/04/2021	R$ 12.533,54	
	00902002	05 01. 10 301 1000 1.104 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SS
			12/04/2021	R$ 10.844,81	
	00902006	05 01. 10 301 1000 1.105 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SS
			12/04/2021	R$ 18.040,04	
	00902026	17 01. 23 122 0400 0.055 3.3.50.41.99	COOPERATIVA CENTRAL DAS AREAS DE REFORMA AGRARIAS DO CEARA		SAP
			12/04/2021	R$ 7.000,00	
	00909003	05 01. 10 122 0400 0.013 3.3.90.92.00	MARIA CLABINEIDE SANTANA ME		SS
			12/04/2021	R$ 1.100,00	
	00909004	05 01. 10 122 0400 0.013 3.3.90.92.00	ROSANGELA MAGNO DE OLIVEIRA CUNHA		SS
			12/04/2021	R$ 2.175,00	
	00911008	05 01. 10 122 0400 0.013 3.3.90.92.00	J. M. ALVES FILHO ME		SS
			12/04/2021	R$ 973,20	
	00911014	13 01. 04 122 0400 2.147 3.3.90.39.99	E M OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA ME		GP
			12/04/2021	R$ 5.835,00	
	00916005	13 01. 04 122 0400 0.034 3.3.50.41.99	FEDERAÇÃO DAS ORG. NÃO GOV.DO MUNICIPIO DE AMONTADA FEORGMA		GP
			12/04/2021	R$ 2.000,00	
	00917002	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.39.99	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		STDS
			12/04/2021	R$ 468,74	
	00924003	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.39.99	NISSEI VEICULOS LTDA		STDS
			12/04/2021	R$ 0,56	
	01001004/E	05 01. 10 301 0400 2.106 3.3.90.39.99	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE GARCAS		SS
			12/04/2021	R$ 120,00	
	01001005/E	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S.A		SS
			12/04/2021	R$ 1.642,78	
	01001007/E	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.39.99	DETRAN - CE		SS
			12/04/2021	R$ 207,28	
	01001044/V	22 01. 09 122 2800 0.074 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO		FMSS
			12/04/2021	R$ 60,00	
	01001100/M	13 01. 04 122 0400 2.147 3.3.90.39.99	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE GARCAS		GP
			12/04/2021	R$ 129,85	
	01007001/M	13 01. 04 122 0400 0.034 3.3.50.41.99	ASSOC COMUNITARIA MORADORES UNIDOS DE TAUA ALMAS		GP
			12/04/2021	R$ 10.519,60	
	01010005/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 150,00	
	01010023/C	03 01. 04 122 0400 2.101 3.3.90.30.99	S H PAIVA ME		SPAF
			12/04/2021	R$ 5.005,00	
	01017005/V	22 01. 09 122 0902 2.179 3.3.90.39.99	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA		FMSS
			12/04/2021	R$ 3.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01022007/V	22 01. 09 122 0902 2.179 3.3.90.39.99	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		FMSS
			12/04/2021	R$ 1.800,00	
	01022010/V	22 01. 09 122 0902 2.179 3.3.90.39.99	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		FMSS
			12/04/2021	R$ 6.000,00	
	01023002/V	22 01. 09 122 0902 2.179 3.3.90.39.99	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		FMSS
			12/04/2021	R$ 5.700,00	
	01029001/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 100,00	
	01029002/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 100,00	
	01029003/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 100,00	
	01029004/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 100,00	
	01029005/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 60,00	
	01029006/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 60,00	
	01029007/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 60,00	
	01029008/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 60,00	
	01029009/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 60,00	
	01101026/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 1.000,00	
	01101029/P	16 01. 15 452 1507 2.160 3.3.90.39.99	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SOIU
			12/04/2021	R$ 26.439,34	
	01101042/C	03 01. 04 122 0400 2.101 3.3.90.39.99	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A		SPAF
			12/04/2021	R$ 109,96	
	01101162/C	03 01. 28 845 2800 0.005 3.3.20.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		SPAF
			12/04/2021	R$ 3,59	
	01101198/P	16 01. 26 782 2602 1.147 4.4.90.51.00	PREMIUM CONSTRUCOES LTDA		SOIU
			12/04/2021	R$ 141.387,09	
	01101223/E	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.30.99	COMERCIO DE GAS E AGUA AMONTADA LTDA ME		SS
			12/04/2021	R$ 60,00	
	01108003/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 400,00	
	01108007/C	18 01. 13 392 1300 2.171 3.3.90.39.00	LUCILANIO MAGALHAES FERREIRA ME		SCEL
			12/04/2021	R$ 17.800,00	
	01112001/E	05 01. 10 302 1000 2.107 3.3.90.39.99	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS DE ITAPIPOCA LTDA ME		SS
			12/04/2021	R$ 22.950,00	
	01202132/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.30.99	SERPA E OLIVEIRA LTDA - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 0,70	
	01202197/E	05 01. 10 122 2800 0.011 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA		SS
			12/04/2021	R$ 27.907,22	
	01202210/L	12 01. 08 122 0400 2.125 3.3.90.30.99	BEBETO CONSTRUÇOES		STDS
			12/04/2021	R$ 5.325,10	
	01202254/M	13 01. 04 122 0400 2.147 3.3.90.36.01	MARIA DAS DORES DE LIMA COELHO		GP
			12/04/2021	R$ 800,00	
	01202272/P	16 01. 15 122 0400 2.157 3.3.90.39.99	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SOIU
			12/04/2021	R$ 366,39	
	01203002/E	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.30.99	MED FARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			12/04/2021	R$	19.512,34	
	01212008	05 01. 10 122 0400 2.102 3.3.90.30.99	MED FARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			SS
			12/04/2021	R$	24.075,44	
	07010001	03 01. 04 122 0400 2.101 3.3.90.39.99	BTM BARRETO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS			SPAF
			12/04/2021	R$	6.861,85	
	11112013	04 02. 12 122 0400 2.001 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SE
			12/04/2021	R$	180.048,32	
	11122013	05 04. 10 122 0400 1.010 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SS
			12/04/2021	R$	103.585,99	
			SUBTOTAL ____	R$	1.417.520,01	
2014						
	00002014	09 09. 28 843 0100 2.006 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SPAF
			12/04/2021	R$	449.306,48	
	00002014/A	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			STDS
			12/04/2021	R$	430.812,32	
	00012014	14 14. 09 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			FMSS
			12/04/2021	R$	11.555,00	
	00101078	12 12. 12 361 0100 2.025 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			SE
			12/04/2021	R$	32.321,34	
	00102003/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A			SE
			12/04/2021	R$	22,20	
	00102006/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA			SE
			12/04/2021	R$	5.403,92	
	00102014/X	16 16. 04 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			STDS
			12/04/2021	R$	49.498,56	
	00102043/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A			SE
			12/04/2021	R$	3,04	
	00102047/L	12 12. 12 361 0100 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			SE
			12/04/2021	R$	23.900,67	
	00102065/P	04 04. 04 122 0100 2.089 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO			GP
			12/04/2021	R$	2.739,00	
	00102074/E	05 05. 04 122 0100 2.033 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA			SOIU
			12/04/2021	R$	604,12	
	00102075/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SAP
			12/04/2021	R$	2.605,30	
	00102076/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SCEL
			12/04/2021	R$	2.016,95	
	00102078/P	04 04. 04 122 0100 2.089 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			GP
			12/04/2021	R$	5.185,67	
	00102084/E	05 05. 04 122 0100 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - INFRAESTRUTURA			SOIU
			12/04/2021	R$	3.056,40	
	00102086/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE			SCEL
			12/04/2021	R$	724,00	
	00102092/B	02 02. 04 122 0100 2.002 4.4.90.61.00	FRANCISCO EDMAR BRAGA			GP
			31/12/2021	R$	75.021,84	
	00102094	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			SPAF
			12/04/2021	R$	12.244,36	
	00102096/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A			SPAF
			12/04/2021	R$	7,40	
	00102109/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL - CONTRIBUINTES DIVERSOS			SAP
			12/04/2021	R$	7,80	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	00102111/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NAT REN		SAP
			12/04/2021	R$ 1.399,30	
	00102127/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL - CONTRIBUINTES DIVERSOS		SCEL
			12/04/2021	R$ 7,40	
	00102131/N	14 14. 09 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		FMSS
			12/04/2021	R$ 3.045,00	
	00102142/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SPAF
			12/04/2021	R$ 13,00	
	00102146/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SS
			12/04/2021	R$ 37.500,00	
	00102147/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		SS
			12/04/2021	R$ 22.500,10	
	00102148/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 15.000,00	
	00102149/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA		STDS
			12/04/2021	R$ 12.000,00	
	00102150/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		STDS
			12/04/2021	R$ 13.500,00	
	00102151/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		STDS
			12/04/2021	R$ 30.000,00	
	00102154/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA		SE
			12/04/2021	R$ 15.000,00	
	00102155/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SPAF
			12/04/2021	R$ 32.000,00	
	00102156/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SPAF
			12/04/2021	R$ 25.600,00	
	00102157/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		SPAF
			12/04/2021	R$ 15.600,00	
	00102159/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		SPAF
			12/04/2021	R$ 18.000,00	
	00102160/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 12.000,00	
	00102163/M	13 13. 08 244 0100 2.057 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		STDS
			12/04/2021	R$ 187,63	
	00102179/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.32.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		STDS
			12/04/2021	R$ 0,32	
	00102182/E	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SOIU
			12/04/2021	R$ 1.118,31	
	00102190/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SCEL
			12/04/2021	R$ 252,96	
	00102215/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO		GP
			12/04/2021	R$ 0,10	
	00102220/J	10 10. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE GARCAS		SS
			12/04/2021	R$ 440,00	
	00102221/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE/SEMACE		SAP
			12/04/2021	R$ 626,20	
	00102223/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SS
			12/04/2021	R$ 961,49	
	00102225/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.92.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		SS
			12/04/2021	R$ 415,00	
	00102247/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SE
			12/04/2021	R$ 320,96	
	00102277/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.36.00	JOAO ITAMAR BARROS		SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			12/04/2021	R$	1.455,00	
	00102289/L 12 12. 12 361 0100 2.025	3.3.90.36.00	FABIO DE SOUSA HOLANDA			SE
			12/04/2021	R$	700,00	
	00102303/M 13 13. 08 244 0100 2.040	3.3.90.36.00	RITA RIBEIRO DE ARAUJO LIMA			STDS
			12/04/2021	R$	100,00	
	00102311/M 13 19. 08 243 0100 2.046	3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR COUTO			STDS
			12/04/2021	R$	1.000,00	
	00103003/J 10 10. 10 303 0405 2.082	3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR COUTO			SS
			12/04/2021	R$	800,00	
	00103004/J 10 10. 10 301 0400 2.074	3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR COUTO			SS
			12/04/2021	R$	2.300,00	
	00103009/J 10 10. 10 122 0100 2.014	3.3.90.36.00	PRISCILA RODRIGUES HOLANDA			SS
			12/04/2021	R$	900,00	
	00203006/O 15 15. 17 122 1201 2.095	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SAAE S
			12/04/2021	R$	15.000,00	
	00203019/N 14 14. 09 122 0100 2.053	3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX			FMSS
			12/04/2021	R$	3.700,00	
	00203020/N 14 14. 09 122 0100 2.053	3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX			FMSS
			12/04/2021	R$	1.900,00	
	00203021/E 05 05. 04 122 0100 2.033	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SOIU
			12/04/2021	R$	26.000,00	
	00203022/L 12 12. 12 122 0100 2.030	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SE
			12/04/2021	R$	23.500,00	
	00203023/J 10 10. 10 122 0100 2.014	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SS
			12/04/2021	R$	32.500,00	
	00203024/J 10 10. 10 301 0400 2.008	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A			SS
			12/04/2021	R$	60,09	
	00203030/M 13 13. 08 244 0100 2.071	3.3.90.39.00	PLIG TELECOM LTDA			STDS
			12/04/2021	R$	174,00	
	00203033/M 13 13. 08 244 0100 2.073	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A			STDS
			12/04/2021	R$	0,05	
	00203038/M 13 13. 08 122 0100 2.043	3.3.90.39.00	DETRAN - CE			STDS
			12/04/2021	R$	221,59	
	00203045/M 13 13. 08 244 0100 2.040	3.3.90.36.00	FABIO DE SOUSA HOLANDA			STDS
			12/04/2021	R$	300,00	
	00203062/P 04 04. 04 122 0100 2.089	3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			GP
			12/04/2021	R$	351,36	
	00203103/J 10 10. 10 122 0100 2.014	3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO			SS
			12/04/2021	R$	3.703,31	
	00203122/L 12 12. 12 361 0100 2.025	3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO ASSENTAMENTO CÓRREGO DAS AROEIRAS			SE
			12/04/2021	R$	46,82	
	00203123/J 10 10. 10 122 0100 2.014	3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI			SS
			12/04/2021	R$	837,00	
	00203124/J 10 10. 10 302 0403 2.013	3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI			SS
			12/04/2021	R$	3.150,00	
	00203125/J 10 10. 10 122 0100 2.014	3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI			SS
			12/04/2021	R$	2.790,00	
	00203129/F 06 06. 04 122 0100 2.038	3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI			SAP
			12/04/2021	R$	9.450,00	
	00203130/C 07 07. 04 122 0100 2.090	3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI			SCEL
			12/04/2021	R$	1.263,00	
	00203131/H 08 08. 04 122 0100 2.068	3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI			SE
			12/04/2021	R$	1.821,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	00203141/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SS
			12/04/2021	R$ 1.953,00	
	00203142/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SS
			12/04/2021	R$ 1.674,00	
	00203143/J	10 10. 10 305 0408 2.012 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SS
			12/04/2021	R$ 1.395,00	
	00203144/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SS
			12/04/2021	R$ 1.674,00	
	00203145/J	10 10. 10 301 0400 2.009 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SS
			12/04/2021	R$ 1.953,00	
	00203151/L	12 12. 12 361 0100 2.025 3.3.90.39.00	ASSOC. DOS MORADORES UNIDOS DO BAIRRO BUENOS AIRES		SE
			12/04/2021	R$ 800,00	
	00224007/M	13 13. 08 244 0100 2.072 3.3.90.32.00	FUNERARIA AMONTADA - AVEMARIA CARVALHO RODRIGUES		STDS
			12/04/2021	R$ 6.085,00	
	00305007/L	12 12. 12 361 0100 2.025 3.3.90.36.00	JOSE BENEDITO DOS SANTOS		SE
			12/04/2021	R$ 480,00	
	00305077/L	12 12. 12 361 0100 2.025 3.3.90.36.00	KELLY DOS SANTOS INACIO		SE
			12/04/2021	R$ 130,00	
	00305094/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	CARTORIO DE OFICIOS DE NOTAS E REGISTROS DE AMONTADA		STDS
			12/04/2021	R$ 754,53	
	00305097/J	10 10. 10 301 0400 2.008 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA		SS
			12/04/2021	R$ 16.151,87	
	00305113/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.36.00	ELOMAR GOMES DA ROCHA DE LIMA		STDS
			12/04/2021	R$ 200,00	
	00310004/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.50.41.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR		SAP
			12/04/2021	R$ 23.746,88	
	00401001/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SPAF
			12/04/2021	R$ 7.700,00	
	00401019/M	13 13. 08 244 0100 2.057 3.3.90.30.00	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME		STDS
			12/04/2021	R$ 0,49	
	00401043/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		SE
			12/04/2021	R$ 22.500,00	
	00401084/K	11 11. 04 122 0100 2.067 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO		SDERI
			12/04/2021	R$ 101,71	
	00401108/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	FRANCISCO GERARDO LIMA ME		SE
			12/04/2021	R$ 25.000,00	
	00401114/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.30.00	JOSÉ ERIVELTON DE OLIVEIRA - ME		SS
			12/04/2021	R$ 95,00	
	00401122/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SS
			12/04/2021	R$ 668,03	
	00401126/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SAP
			12/04/2021	R$ 2.543,50	
	00401131/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		GP
			12/04/2021	R$ 9.687,40	
	00401132/X	16 16. 04 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 50,00	
	00401133/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SPAF
			12/04/2021	R$ 3.074,41	
	00410001/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		SS
			12/04/2021	R$ 60,95	
	00410002/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A		SS
			12/04/2021	R$ 109,96	
	00410003/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			12/04/2021	R$ 60,95	
	00410004/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A		SS
			12/04/2021	R$ 109,96	
	00410012/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME		SS
			12/04/2021	R$ 190,40	
	00410017/Q	17 17. 18 122 0402 2.097 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		AMA
			12/04/2021	R$ 365,00	
	00410021/E	05 05. 04 122 0100 2.033 4.4.90.52.00	COMERCIAL SUPREMO - LEIDIJANE LIMA DA SILVA		SOIU
			12/04/2021	R$ 20.000,00	
	00423001/J	10 10. 10 302 0403 2.013 3.3.90.36.00	HERMINIA MOREIRA COELHO DA COSTA		SS
			12/04/2021	R$ 750,00	
	00423011/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.36.00	GIORDANO BRUNO ARAUJO CAVALCANTE MOTA		SPAF
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	00429001/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.14.00	ERNESTO SOARES DE LIMA		SAP
			12/04/2021	R$ 150,00	
	00429002/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SAP
			12/04/2021	R$ 60,00	
	00430003/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	PROMETAS ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA EPP		STDS
			12/04/2021	R$ 8.000,00	
	00502015/L	12 12. 12 365 0100 2.022 3.3.90.30.00	PAULO FERNANDO DE MIRANDA DA SILVA ME		SE
			12/04/2021	R$ 0,30	
	00502038/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	RICARDO DA SILVA SOUSA ME		SS
			12/04/2021	R$ 560,00	
	00502080/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 11.400,00	
	00502127/J	10 10. 10 305 0408 2.012 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA		SS
			12/04/2021	R$ 2.116,65	
	00502143/J	10 10. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SS
			12/04/2021	R$ 968,87	
	00502165/E	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	SIERRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 3.748,38	
	00502176/L	12 12. 12 361 0100 2.025 3.3.90.39.00	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		SE
			12/04/2021	R$ 19.656,62	
	00502179/E	05 05. 26 782 0100 1.014 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 28.665,07	
	00602001/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SS
			12/04/2021	R$ 500,00	
	00602002/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SS
			12/04/2021	R$ 500,00	
	00602003/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SS
			12/04/2021	R$ 300,00	
	00602004/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SS
			12/04/2021	R$ 500,00	
	00602010/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	CARTORIO DE OFICIOS DE NOTAS E REGISTROS DE AMONTADA		GP
			12/04/2021	R$ 1.590,03	
	00602057/J	10 10. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SS
			12/04/2021	R$ 1.674,00	
	00602071/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		SS
			12/04/2021	R$ 9.400,00	
	00602072/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	PLIG TELECOM LTDA		STDS
			12/04/2021	R$ 280,00	
	00602073/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	PLIG TELECOM LTDA		STDS
			12/04/2021	R$ 840,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	00602146/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA		SS
			12/04/2021	R$ 31.346,80	
	00602184/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		SPAF
			12/04/2021	R$ 50.248,86	
	00602203/E	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 836,36	
	00602207/L	12 12. 12 365 0100 2.027 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SE
			12/04/2021	R$ 1.449,55	
	00602211/M	13 13. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 3.800,00	
	00602212/M	13 13. 08 244 0100 2.073 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 7.904,00	
	00602214/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SS
			12/04/2021	R$ 5.022,00	
	00602216/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		GP
			12/04/2021	R$ 8.375,54	
	00602217/H	08 08. 04 122 0100 2.068 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SE
			12/04/2021	R$ 3.704,00	
	00602218/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SPAF
			12/04/2021	R$ 7.941,49	
	00602219/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	SOARES MAGALHAES SERVICOS GRAFICOS LTDA. COPEX		GP
			12/04/2021	R$ 4.757,82	
	00603001/E	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.43.00	ASSOCIACAO COM. DOS APICULTORES DE TRINTA E NOVE		SOIU
			12/04/2021	R$ 24.455,86	
	00604003/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.43.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM		SAP
			12/04/2021	R$ 5.000,00	
	00609001/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.30.00	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEL LTDA		STDS
			12/04/2021	R$ 242,48	
	00625001/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	CREA CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA		SE
			12/04/2021	R$ 63,64	
	00701001/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		STDS
			12/04/2021	R$ 163,61	
	00701002/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A		STDS
			12/04/2021	R$ 290,90	
	00701041/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME		SS
			12/04/2021	R$ 1.229,60	
	00701060/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	JOSÉ ERIVELTON DE OLIVEIRA - ME		SE
			12/04/2021	R$ 168,00	
	00701087/L	12 12. 12 361 0100 2.025 3.3.90.30.00	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME		SE
			12/04/2021	R$ 0,30	
	00701089/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	BYAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MODERNO E REPRESENTACOES LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 378,00	
	00701175/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		STDS
			12/04/2021	R$ 4.653,55	
	00701184/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	FRANCISCO GERARDO LIMA ME		SS
			12/04/2021	R$ 270,00	
	00701232/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		GP
			12/04/2021	R$ 2.423,80	
	00702007/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	J E DOS SANTOS ME		STDS
			12/04/2021	R$ 0,75	
	00708001/E	05 05. 04 122 0100 2.033 4.4.90.61.00	JOSE VALDY TEIXEIRA		SOIU
			12/04/2021	R$ 10.000,00	
	00717005/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.36.00	RITA DAS GRACAS SANTOS PAULA		SAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			12/04/2021	R$	4.000,00	
	00801023/P	04 04. 04 122 0100 2.089 3.1.90.11.00	FOPAG - CONTROLADORIA			GP
			12/04/2021	R$	3.101,11	
	00801034/M	13 13. 08 334 0100 2.041 3.3.90.36.00	EDVAR RODRIGUES DOS SANTOS			STDS
			12/04/2021	R$	260,00	
	00801102/M	13 13. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME			STDS
			12/04/2021	R$	3.800,00	
	00801103/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME			STDS
			12/04/2021	R$	3.800,00	
	00801128/L	12 12. 12 361 0100 2.025 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SE
			12/04/2021	R$	28.992,66	
	00801138/J	10 10. 10 301 0400 2.074 3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUZA ANDRADE			SS
			12/04/2021	R$	800,00	
	00801140/J	10 10. 10 301 0400 2.074 3.3.90.36.00	HAROLDO CARNEIRO PARENTE			SS
			12/04/2021	R$	500,00	
	00804001/L	12 12. 12 361 0100 2.025 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE JUREMA			SE
			12/04/2021	R$	120,00	
	00814002/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			SE
			12/04/2021	R$	544,00	
	00901075/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			SPAF
			12/04/2021	R$	880,32	
	00901111/J	10 10. 10 305 0408 2.012 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO			SS
			12/04/2021	R$	2.578,94	
	00901117/X	16 16. 04 122 0100 2.091 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO			STDS
			12/04/2021	R$	1.736,86	
	00901163/J	10 10. 10 302 0403 2.013 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI			SS
			12/04/2021	R$	756,00	
	00901170/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SE
			12/04/2021	R$	369,26	
	00901181/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME			SCEL
			12/04/2021	R$	758,09	
	00901182/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME			SPAF
			12/04/2021	R$	2.309,00	
	00901193/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			GP
			12/04/2021	R$	7.800,00	
	00901194/E	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SOIU
			12/04/2021	R$	7.800,00	
	00901195/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SAP
			12/04/2021	R$	7.800,00	
	00901196/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SCEL
			12/04/2021	R$	7.800,00	
	00901197/H	08 08. 04 122 0100 2.068 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SE
			12/04/2021	R$	7.800,00	
	00901198/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SPAF
			12/04/2021	R$	7.800,00	
	00901199/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SS
			12/04/2021	R$	7.800,00	
	00901200/K	11 11. 04 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SDERI
			12/04/2021	R$	7.800,00	
	00901201/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			SE
			12/04/2021	R$	7.800,00	
	00901202/M	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE			STDS
			12/04/2021	R$	7.800,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	00901203/N	14 14. 09 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		FMSS
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	00901204/X	16 16. 04 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		STDS
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	00901205/Q	17 17. 18 122 0402 2.097 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		AMA
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	00901206/K	11 11. 04 122 0100 2.067 3.3.90.36.00	ELVILO ARAUJO DE OLIVEIRA		SDERI
			12/04/2021	R$ 16.000,00	
	00915003/L	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.14.00	ARTHUR BERNARDO BARROSO		SE
			12/04/2021	R$ 100,00	
	01001051/E	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.30.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 380,00	
	01001058/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.30.00	POSTO BOLAO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		GP
			12/04/2021	R$ 2.530,67	
	01001061/I	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	BTM BARRETO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		SPAF
			12/04/2021	R$ 11.813,32	
	01001097/J	10 10. 10 122 0100 2.014 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE		SS
			12/04/2021	R$ 436,16	
	01001157/L	12 12. 12 361 0100 2.025 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA		SE
			12/04/2021	R$ 13.942,47	
	01001158/L	12 12. 12 361 0100 2.024 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA		SE
			12/04/2021	R$ 5.283,22	
	01001165/J	10 10. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SS
			12/04/2021	R$ 279,00	
	01014004/F	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SAP
			12/04/2021	R$ 120,00	
	01021002/E	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SOIU
			12/04/2021	R$ 100,00	
	01027001/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		GP
			12/04/2021	R$ 120,00	
	01028001/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		GP
			12/04/2021	R$ 100,00	
	01030001/B	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		GP
			12/04/2021	R$ 100,00	
	01103017	13 13. 08 244 0100 2.071 3.3.90.30.00	J. JUSCELINO DO NASCIMENTO - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 2.558,47	
	01103018	13 13. 08 122 0100 2.048 3.3.90.30.00	J. JUSCELINO DO NASCIMENTO - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 1.000,00	
	01103060	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.36.00	ILKA MERCES DE ALBUQUERQUE HENRIQUE		SE
			12/04/2021	R$ 878,97	
	01103094	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	CARTORIO DE OFICIOS DE NOTAS E REGISTROS DE AMONTADA		STDS
			12/04/2021	R$ 45,47	
	01103124	13 13. 08 334 0100 2.042 3.3.90.30.00	J. JUSCELINO DO NASCIMENTO - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 6.589,85	
	01103125	12 12. 12 361 0100 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		SE
			12/04/2021	R$ 6.163,57	
	01103190	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SS
			12/04/2021	R$ 326,88	
	01103192	10 10. 10 301 0400 2.008 3.3.90.30.00	POSTO BOLAO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 30,00	
	01103211	08 08. 04 122 0100 2.068 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SE
			12/04/2021	R$ 132,00	
	01103212	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			12/04/2021	R$ 426,00	
	01103213/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.3.90.39.00	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI		SCEL
			12/04/2021	R$ 132,00	
	01103220	12 12. 12 365 0100 1.004 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP		SE
			12/04/2021	R$ 40.360,13	
	01103224	12 12. 12 361 0100 2.025 3.3.90.36.00	COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		SE
			12/04/2021	R$ 6.500,74	
	01103229	12 12. 12 361 0100 2.020 3.3.90.30.00	LUIS EDUARDO DE SOUSA TELES		SE
			12/04/2021	R$ 345,00	
	01103245	12 12. 12 361 0100 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SE
			12/04/2021	R$ 127.736,32	
	01103249	12 12. 12 361 0100 2.025 3.1.90.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA		SE
			12/04/2021	R$ 150.000,00	
	01103286	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	J E DOS SANTOS ME		STDS
			12/04/2021	R$ 1.320,75	
	01103289	10 10. 10 301 0400 1.001 4.4.90.51.00	BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME		SS
			12/04/2021	R$ 23.372,72	
	01103293	05 05. 04 122 0100 0.505 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO		SOIU
			12/04/2021	R$ 1.845,08	
	01103296	06 06. 04 122 0100 2.038 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO		SAP
			12/04/2021	R$ 3.460,70	
	01103298/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.		SCEL
			12/04/2021	R$ 2.475,92	
	01103301	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCA ZORAIA R CAVALCANTE ME		GP
			12/04/2021	R$ 4.000,00	
	01103302	14 14. 09 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		FMSS
			12/04/2021	R$ 3.700,00	
	01103303	14 14. 09 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		FMSS
			12/04/2021	R$ 1.900,00	
	01114001	12 12. 12 122 0100 2.030 3.1.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SE
			12/04/2021	R$ 240,00	
	01117002	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SOIU
			12/04/2021	R$ 100,00	
	01117003	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.14.00	ERNESTO SOARES DE LIMA		SAP
			12/04/2021	R$ 300,00	
	01124003/X	16 16. 04 122 0100 2.091 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 500,00	
	01124005	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.14.00	CLEOFAS DE QUEIROZ		SOIU
			12/04/2021	R$ 400,00	
	01124006	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.14.00	PATRICIA MARIA GOMES ALVES E OUTROS		SOIU
			12/04/2021	R$ 300,00	
	01201001	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA		SE
			12/04/2021	R$ 3.000,00	
	01201008	13 13. 08 244 0100 2.057 3.3.90.36.00	LEIDIANE MENESES CARNEIRO		STDS
			12/04/2021	R$ 900,00	
	01201049	12 12. 12 361 0100 2.025 3.3.90.36.00	THATIANA HENRIQUE GONDIM		SE
			12/04/2021	R$ 1.900,00	
	01201052	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.30.00	FIRME E VENANCIO COMERCIAL LTDA ME		STDS
			12/04/2021	R$ 1.850,00	
	01201065	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SAP
			12/04/2021	R$ 1.114,00	
	01201066	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		GP
			12/04/2021	R$ 4.978,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01201081	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		GP
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201082	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SE
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201083	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SS
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201084	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		STDS
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201085	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SOIU
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201086	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SAP
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201087/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SCEL
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201088	08 08. 04 122 0100 2.068 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SE
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201089	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SPAF
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201090	11 11. 04 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SDERI
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201091	14 14. 09 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		FMSS
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201092/X	16 16. 04 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		STDS
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201093	17 17. 18 122 0402 2.097 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		AMA
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201095	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SPAF
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201098	02 02. 04 122 0100 2.002 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		GP
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201100	10 10. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		SS
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201101	13 13. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		STDS
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201102	05 05. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		SOIU
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201103	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMAT.PROCESS.DE DADOS E CONTABILIDADE		SAP
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201104/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		SCEL
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201105	08 08. 04 122 0100 2.068 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		SE
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201106	09 09. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		SPAF
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201107	11 11. 04 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		SDERI
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201108	14 14. 09 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		FMSS
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201109/X	16 16. 04 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		STDS
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201110	17 17. 18 122 0402 2.097 3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX		AMA
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01201128	10 10. 10 302 0403 2.013 3.3.90.39.00	J E DOS SANTOS ME		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			12/04/2021	R$	808,50	
	01201138	12 12. 12 361 0100 2.025 3.3.90.36.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME			SE
			12/04/2021	R$	1.320,21	
	01201157	12 12. 12 361 0100 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			SE
			12/04/2021	R$	4.971,62	
	01201158	10 10. 10 302 0403 2.013 3.1.90.11.00	FOPAG - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			SS
			12/04/2021	R$	7,87	
	01201166	10 10. 10 122 0100 2.014 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			SS
			12/04/2021	R$	7.719,01	
	01201168	10 10. 10 305 0408 2.012 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO			SS
			12/04/2021	R$	864,83	
	01201169	02 02. 04 122 0100 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO			GP
			12/04/2021	R$	963,64	
	01201170	09 09. 04 122 0100 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			SPAF
			12/04/2021	R$	679,88	
	01201173	05 05. 04 122 0100 2.033 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO			SOIU
			12/04/2021	R$	130,67	
	01201176/C	07 07. 04 122 0100 2.090 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SCEL
			12/04/2021	R$	2.714,22	
	01201177	05 05. 04 122 0100 2.033 3.1.91.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA			SOIU
			12/04/2021	R$	5.596,90	
	01201184	12 12. 12 122 0100 2.030 3.1.90.13.00	INSS PARCELAMENTO			SE
			12/04/2021	R$	35,46	
	01201186	12 12. 12 361 0100 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA			SE
			12/04/2021	R$	86.232,44	
	01201187	12 12. 12 361 0100 2.025 3.1.90.13.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA			SE
			12/04/2021	R$	73.312,11	
	01209001	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.14.00	ERNESTO SOARES DE LIMA			SAP
			12/04/2021	R$	150,00	
	01210002	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA			SAP
			12/04/2021	R$	60,00	
	09080001	12 12. 12 122 0100 2.030 4.4.90.61.00	ANTONIO CESAR MELO			SE
			12/04/2021	R$	20.000,00	
	10140005	12 12. 12 122 0100 2.030 3.3.90.14.00	MARIA SILVELENA LIMA SOUSA			SE
			12/04/2021	R$	300,00	
	11112014	10 10. 10 301 0400 1.001 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SE
			12/04/2021	R$	3.677.735,05	
	11112014/A	17 17. 18 122 0402 2.097 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			AMA
			12/04/2021	R$	7.359,22	
	11122014/A	06 06. 04 122 0100 2.038 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SAP
			12/04/2021	R$	127.857,96	
	11122014/C	07 07. 13 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SCEL
			12/04/2021	R$	404.846,23	
	11132014	10 10. 10 122 0400 1.010 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SS
			12/04/2021	R$	1.658.073,12	
	11142014	11 11. 04 122 0105 0.001 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA			SDERI
			12/04/2021	R$	20.368,11	
			SUBTOTAL ____	R$	8.835.849,93	
2015						
	01040012	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	EUROCOPIA REPRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			GP
			12/04/2021	R$	331,68	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01040013	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	EUROCOPIA REPRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		GP
			12/04/2021	R$ 1.253,65	
	01040015	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.50.41.00	ASSOC COM ASSENTAMENTO MARRECOS I		GP
			12/04/2021	R$ 1.200,00	
	01040052	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS		SE
			12/04/2021	R$ 300,00	
	01040067	08 01. 10 301 0400 2.080 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA		SS
			12/04/2021	R$ 0,60	
	01040077	05 01. 12 365 0610 1.004 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP		SE
			12/04/2021	R$ 46.782,96	
	01040089	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.30.00	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 0,93	
	01040109	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SS
			12/04/2021	R$ 703,00	
	01040110	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SS
			12/04/2021	R$ 1.037,09	
	01060001	18 01. 09 122 0100 2.053 4.4.90.52.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME		FMSS
			12/04/2021	R$ 1,00	
	01060016	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	CONTRACTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PRO. E GERENCIAL LT		SS
			12/04/2021	R$ 4.000,00	
	01060043	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SAAE S
			12/04/2021	R$ 19.485,24	
	01060059	12 01. 26 782 1801 1.014 4.4.90.51.00	CHRIS COSNTRUCOES LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 14,00	
	01060071	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	FRANCISCA RAQUEL REBOLÇAS SOUZA		STDS
			12/04/2021	R$ 200,00	
	01060072	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO		STDS
			12/04/2021	R$ 200,00	
	01070024	09 01. 08 122 0100 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL		STDS
			12/04/2021	R$ 2.495,50	
	01090008	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021	R$ 264,97	
	01090009	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021	R$ 268,74	
	01090010	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021	R$ 268,74	
	01090013	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021	R$ 806,22	
	01090014	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.36.00	ISABEL MARTINS MENESES PRADO		STDS
			12/04/2021	R$ 0,05	
	01090034	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SAAE S
			12/04/2021	R$ 11.804,86	
	01090049	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.30.00	BORDANDO7 CONFECÇÕES EIRELI ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 413,80	
	01100070/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.30.00	BORDANDO7 CONFECÇÕES EIRELI ME		SCEL
			12/04/2021	R$ 1.472,20	
	01120020	08 01. 10 302 0403 2.013 3.3.90.30.00	NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 388,60	
	01120042	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SE
			12/04/2021	R$ 19.815,24	
	01120062	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	J C DE GOES RODRIGUES ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 7.800,00	
	01120080	18 01. 09 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		FMSS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			12/04/2021	R$	1,65	
	01120106	09 01. 08 122 0100 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL			STDS
			12/04/2021	R$	89,40	
	01120117	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SE
			12/04/2021	R$	1.033,49	
	01120124	08 01. 10 302 0403 2.013 3.3.90.30.00	W2 COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA ME			SS
			12/04/2021	R$	19.529,13	
	02010001	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			SPAF
			12/04/2021	R$	47.377,26	
	02010008	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SS
			12/04/2021	R$	500,73	
	02010018	09 01. 08 122 0100 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG - SEC. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL			STDS
			12/04/2021	R$	288,20	
	02010027	05 01. 27 122 0100 2.097 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SE
			12/04/2021	R$	110,63	
	02010039	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE GARCAS			SS
			12/04/2021	R$	210,00	
	02010069	18 01. 09 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			FMSS
			12/04/2021	R$	82,63	
	02010090	20 01. 18 122 1300 2.060 3.1.90.13.00	AMONTADA PREV.			AMA
			12/04/2021	R$	393,24	
	02010094	06 02. 12 361 0600 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70%			SE
			12/04/2021	R$	17.791,62	
	02010131/P	04 01. 04 122 0100 2.004 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			GP
			12/04/2021	R$	870,11	
	02010140	07 01. 10 122 0100 2.014 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SS
			12/04/2021	R$	5.568,40	
	02010141	08 01. 10 301 0400 2.008 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SS
			12/04/2021	R$	1.699,83	
	02010142	08 01. 10 305 0408 2.012 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SS
			12/04/2021	R$	1.797,11	
	02010143	08 01. 10 302 0403 2.013 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SS
			12/04/2021	R$	6.081,10	
	02010146	12 01. 04 122 0100 2.033 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SOIU
			12/04/2021	R$	2.085,50	
	02010147/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SCEL
			12/04/2021	R$	943,20	
	02010149	17 01. 04 122 0100 2.067 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SDERI
			12/04/2021	R$	7.531,42	
	02010152	22 01. 04 122 0100 2.094 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			SAP
			12/04/2021	R$	2.703,42	
	02010153	21 01. 04 122 0100 2.093 3.1.91.13.00	AMONTADA PREV.			GP
			12/04/2021	R$	149,50	
	02010157	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SOIU
			12/04/2021	R$	32.009,56	
	02010184	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A			STDS
			12/04/2021	R$	4,28	
	02010213	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			SS
			12/04/2021	R$	4.533,42	
	02010215	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			STDS
			12/04/2021	R$	100,70	
	02010217	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			SOIU
			12/04/2021	R$	1.667,62	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02010229	08 01. 10 301 0400 2.009 3.3.90.39.00	VITALFISIO SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS LTDA ME		SS
			12/04/2021	R$ 126,98	
	02010243	05 01. 12 365 0610 1.004 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP		SE
			12/04/2021	R$ 1.210,80	
	02010244	05 01. 12 361 0600 1.003 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SE
			12/04/2021	R$ 649,34	
	02010245	05 01. 12 361 0600 1.003 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SE
			12/04/2021	R$ 2.820,77	
	02010246	05 01. 12 361 0600 1.003 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SE
			12/04/2021	R$ 945,61	
	02010247	05 01. 12 361 0600 1.003 4.4.90.51.00	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA ME		SE
			12/04/2021	R$ 526,05	
	02010257	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	SFIDEMIX COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		SE
			12/04/2021	R$ 1.335,00	
	02010261	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	SFIDEMIX COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME		STDS
			12/04/2021	R$ 1.478,00	
	02010269	17 01. 04 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	PLIG TELECOM LTDA		SDERI
			12/04/2021	R$ 280,00	
	02010274	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.92.00	HENRIQUE ARAUJO LIMA		SAP
			12/04/2021	R$ 8.000,00	
	02020019	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 1.087,60	
	02020020	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 512,80	
	02020021	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 528,80	
	02020049	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		SE
			12/04/2021	R$ 19.833,86	
	02020067	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.36.00	MARCELO GOMES SANTANA		SE
			12/04/2021	R$ 1,00	
	02020074	08 01. 10 302 0403 2.013 3.1.90.13.00	AMONTADA PREV.		SS
			12/04/2021	R$ 28.484,78	
	02020083	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 528,80	
	02020084	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 1.112,80	
	02030009	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO		STDS
			12/04/2021	R$ 16,74	
	02030010	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		STDS
			12/04/2021	R$ 353,43	
	02030020	06 01. 12 122 0100 2.015 3.3.90.36.00	CARLOS ANDRE MOURA		SE
			12/04/2021	R$ 4.276,25	
	02030053	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		STDS
			12/04/2021	R$ 76,15	
	02030070	06 01. 12 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		SE
			12/04/2021	R$ 173,39	
	02030107	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.36.00	JOAQUIM MELO DE FREITAS		SPAF
			12/04/2021	R$ 2.057,45	
	02060001	06 01. 12 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		SE
			12/04/2021	R$ 309,91	
	02060003	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SOIU
			12/04/2021	R$ 62.659,63	
	02070002	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA		SPAF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			12/04/2021	R$	750,00	
	02070004	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SOIU
			12/04/2021	R$	60.589,96	
	02100002	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.30.00	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			STDS
			12/04/2021	R$	0,80	
	02120004	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	GESCINEIDE DE CASTRO VIDAL SOUSA			STDS
			12/04/2021	R$	200,00	
	02120005	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	MARIA JOSE PAES FREITAS			STDS
			12/04/2021	R$	200,00	
	02120006/X	19 01. 04 122 0100 2.085 3.3.90.14.00	TAMIRES MAGALHAES MONTEIRO			STDS
			12/04/2021	R$	120,00	
	03060001	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME			STDS
			12/04/2021	R$	12.094,55	
	03080008	06 01. 12 365 0410 2.022 3.3.90.30.00	MARIA ERIZAN CARNEIRO BRITO			SE
			12/04/2021	R$	1.920,00	
	03080037	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI ME			SOIU
			12/04/2021	R$	0,01	
	03080059	05 01. 27 122 0100 2.097 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SE
			12/04/2021	R$	1.742,89	
	03080074	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME			SS
			12/04/2021	R$	39.483,90	
	03110061	05 01. 12 361 0600 1.003 4.4.90.51.00	CONSTRUMARQUES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME			SE
			12/04/2021	R$	0,51	
	03110064	06 01. 12 361 0600 2.032 3.3.90.39.00	ELOCAR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME			SE
			12/04/2021	R$	3.175,68	
	03110078/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.39.00	GRUPO DE DANÇA TABLADO			SCEL
			12/04/2021	R$	2.800,00	
	03110097	09 01. 08 122 0100 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL			STDS
			12/04/2021	R$	7.275,49	
	03110105	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.41.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE CACHIMBO			SAP
			12/04/2021	R$	4.728,00	
	04050024	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SOIU
			12/04/2021	R$	41.777,32	
	04050065	05 01. 12 365 0610 1.004 4.4.90.51.00	F M F RODRIGUES EIRELI ME			SE
			12/04/2021	R$	0,06	
	04050066	05 01. 12 365 0610 1.004 4.4.90.51.00	F M F RODRIGUES EIRELI ME			SE
			12/04/2021	R$	0,06	
	04050078	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.30.00	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME			SPAF
			12/04/2021	R$	0,10	
	04050082	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.36.00	ELIELERI ARAUJO DE OLIVEIRA			SS
			12/04/2021	R$	1.600,00	
	04050094	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME			SS
			12/04/2021	R$	1.608,07	
	04090002	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	BORDANDO7 CONFECÇÕES EIRELI ME			SE
			12/04/2021	R$	2.538,90	
	05010034	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.39.00	MARCILIO BEZERRA DOS SANTOS			SAAE S
			12/04/2021	R$	95,00	
	05010053	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SS
			12/04/2021	R$	0,54	
	05050008	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME			SE
			12/04/2021	R$	22,40	
	05050009	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME			SPAF
			12/04/2021	R$	68,04	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	05110001	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	964,74	
	05110002	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	1.298,54	
	05110003	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	85,90	
	05110004	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	6.104,62	
	05110005	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	698,20	
	05110006	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	800,41	
	05110007	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	3.289,05	
	05110008	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	1.845,78	
	05110009	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	83,70	
	05110010	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	83,70	
	05110011	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	943,69	
	05110012	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	883,56	
	05110013	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021 R$	390,20	
	07070004/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.14.00	HENRIQUE NASCIMENTO MOURA		SCEL
			12/04/2021 R$	60,00	
	07070005/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.14.00	JOSE VALDENOR DA SILVA		SCEL
			12/04/2021 R$	100,00	
	07120013	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.36.00	CARLOS ANDRE MOURA		SE
			12/04/2021 R$	274,20	
	08050008	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.36.00	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS		STDS
			12/04/2021 R$	0,10	
	08060005	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	FRANCISCA RAQUEL REBOLÇAS SOUZA		STDS
			12/04/2021 R$	100,00	
	08060006	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO		STDS
			12/04/2021 R$	200,00	
	08070005	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.30.00	SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA		STDS
			12/04/2021 R$	40,00	
	08120002	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SE
			12/04/2021 R$	589,86	
	09010015	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR COUTO		SS
			12/04/2021 R$	1.800,00	
	09010016	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.36.00	SHEILA DE SOUSA ROLIM		STDS
			12/04/2021 R$	800,00	
	09010018	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.36.00	SHIRLEY JANE MELGACO PARENTE		SS
			12/04/2021 R$	500,00	
	09010020	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.36.00	JAIME SOUSA DE LIMA		SS
			12/04/2021 R$	100,00	
	09010021	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUZA ANDRADE		SS
			12/04/2021 R$	450,00	
	09010025	08 01. 10 305 0408 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCA PRACIANO SOUSA		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			12/04/2021	R$ 550,00	
	09010026	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.39.00	ASSOC. DOS MORADORES UNIDOS DO BAIRRO BUENOS AIRES		SE
			12/04/2021	R$ 400,00	
	09010032	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.36.00	ROMERO MAGALHAES MONTEIRO		SE
			12/04/2021	R$ 250,00	
	09010033	06 01. 12 122 0100 2.015 3.3.90.36.00	JOAO ITAMAR BARROS		SE
			12/04/2021	R$ 237,96	
	09010041	10 01. 08 122 0100 2.044 3.3.90.36.00	ANTONIO HOLANDA BARBOSA		STDS
			12/04/2021	R$ 1.200,00	
	09010047	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.36.00	FRANCISCA MAGALONA RODRIGUES FREITAS		STDS
			12/04/2021	R$ 3.000,00	
	09010054	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.36.00	MARIA ROSA LIMA SANTOS		SOIU
			12/04/2021	R$ 6.300,00	
	09030002	12 01. 26 782 1801 1.014 4.4.90.51.00	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALENSE LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 1.136,25	
	09100003	06 01. 12 365 0410 2.021 3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		SE
			12/04/2021	R$ 0,01	
	09110001	08 01. 10 305 0408 2.012 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		SS
			12/04/2021	R$ 354,33	
	09110002	08 01. 10 305 0408 2.012 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		SS
			12/04/2021	R$ 354,33	
	09110004	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 3.293,00	
	10060022	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	ERASMO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR OLIVEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 100,00	
	10060023	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	FRANCISCA RAQUEL REBOLÇAS SOUZA		STDS
			12/04/2021	R$ 100,00	
	10060025	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO		STDS
			12/04/2021	R$ 1.000,00	
	10060026	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO		STDS
			12/04/2021	R$ 200,00	
	10060027	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO		STDS
			12/04/2021	R$ 200,00	
	10060028	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	MICAEL DA SILVA ALVES		STDS
			12/04/2021	R$ 60,00	
	10070007	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021	R$ 337,72	
	10080015	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.36.00	EDVAR RODRIGUES DOS SANTOS		SE
			12/04/2021	R$ 1.905,00	
	10110008	12 01. 04 122 0100 2.033 4.4.90.52.00	EMPREENDIMENTOS FUNDIÇÃO CAPISTRANO G 3 LTDA ME		SOIU
			12/04/2021	R$ 1.000,00	
	12060003	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	FRANCISCO EDLER NUNES CASSIANO		SS
			12/04/2021	R$ 177,63	
	13020007/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		SCEL
			12/04/2021	R$ 1.572,46	
	13030002	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA		STDS
			12/04/2021	R$ 11,40	
	13030003	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA		SS
			12/04/2021	R$ 0,10	
	13030004	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 1,10	
	14010002	17 01. 04 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	CARTORIO DE OFICIOS DE NOTAS E REGISTROS DE AMONTADA		SDERI
			12/04/2021	R$ 26,37	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	14090005	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	J. JUSCELINO DO NASCIMENTO - ME		SE
			12/04/2021	R$ 200,00	
	14100004	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021	R$ 977,47	
	14100005	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021	R$ 1.035,09	
	14100007	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	MARIA JAKECILENE DE OLIVEIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 200,00	
	14100008	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	GESCINEIDE DE CASTRO VIDAL SOUSA		STDS
			12/04/2021	R$ 200,00	
	14120009	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		SOIU
			12/04/2021	R$ 1.299,56	
	15050001	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME		SE
			12/04/2021	R$ 428,99	
	15090002/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.30.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME		SCEL
			12/04/2021	R$ 1.703,70	
	15100001	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.39.00	JF SERVIÇOS DE ENTRET INF E COM DE BRINQ RECREATIVOS LTDA		STDS
			12/04/2021	R$ 2.000,00	
	16040003	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	J E DOS SANTOS ME		SS
			12/04/2021	R$ 1.720,00	
	16100007	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	PAULO JOSE DA SILVA		STDS
			12/04/2021	R$ 200,00	
	16120003	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.30.00	J. JUSCELINO DO NASCIMENTO - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 0,90	
	17070006	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	FRANCISCA RAQUEL REBOLÇAS SOUZA		STDS
			12/04/2021	R$ 100,00	
	17080005	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.14.00	MARIA EDVONILDA DO NASCIMENTO		SAP
			12/04/2021	R$ 60,00	
	17090004	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.30.00	J. JUSCELINO DO NASCIMENTO - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 0,80	
	17090007	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.30.00	J. JUSCELINO DO NASCIMENTO - ME		STDS
			12/04/2021	R$ 9,00	
	17110006/X	19 01. 04 122 0100 2.085 3.3.90.30.00	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME		STDS
			12/04/2021	R$ 37,00	
	18120011	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.30.00	J. JUSCELINO DO NASCIMENTO - ME		SS
			12/04/2021	R$ 46,50	
	18120021/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.39.00	EMCEL EMPRESA CEARENSE DE EVENTOS E LOCACOES LTDA EPP		SCEL
			12/04/2021	R$ 4.000,00	
	19010004	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.30.00	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		SOIU
			12/04/2021	R$ 225,00	
	19080003	11 01. 17 512 1201 2.075 4.4.90.52.00	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		SAAE S
			12/04/2021	R$ 1.058,45	
	19100002	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME		SE
			12/04/2021	R$ 6.057,50	
	19100007	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	JULIA GARDENIA PAIVA MAGALHAES		STDS
			12/04/2021	R$ 200,00	
	20050007	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.36.00	FRANCISCO CEZAR ARAUJO		STDS
			12/04/2021	R$ 0,86	
	20070002	10 01. 08 244 0202 2.049 3.3.90.36.00	FRANCISCO FELIPE ALVES PEREIRA		STDS
			12/04/2021	R$ 0,25	
	20080001	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.30.00	CRISTIANE SANTOS FREITAS ME		SAAE S
			12/04/2021	R$ 262,00	
	21090001	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	DETRAN - CE		STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			12/04/2021	R$	514,59	
	21100001	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.14.00	ERNESTO SOARES DE LIMA			SAP
			12/04/2021	R$	150,00	
	22050002	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME			SE
			12/04/2021	R$	119,25	
	22120002	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.36.00	FRANCISCO CEZAR ARAUJO			STDS
			12/04/2021	R$	100,00	
	22120008	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SAAE S
			12/04/2021	R$	10.441,34	
	23010009	05 01. 27 812 1901 1.038 4.4.90.51.00	LORISO ENGENHARIA LTDA			SE
			12/04/2021	R$	1.121,07	
	23100014/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.14.00	JOSE VALDENOR DA SILVA			SCEL
			12/04/2021	R$	100,00	
	23100015/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.14.00	HENRIQUE NASCIMENTO MOURA			SCEL
			12/04/2021	R$	100,00	
	24040002	11 01. 17 122 0100 2.074 3.3.90.39.00	UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MED			SAAE S
			12/04/2021	R$	1.255,73	
	24080008	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME			SE
			12/04/2021	R$	7.636,65	
	24080009	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME			SE
			12/04/2021	R$	133,46	
	25050003	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			SPAF
			12/04/2021	R$	90,00	
	25050006	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME			SS
			12/04/2021	R$	666,21	
	25090003	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	DETRAN - CE			SE
			12/04/2021	R$	63,43	
	26100003	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	FRANCISCA RAQUEL REBOLÇAS SOUZA			STDS
			12/04/2021	R$	100,00	
	27040001	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA			STDS
			12/04/2021	R$	398,33	
	27080001	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME			SE
			12/04/2021	R$	190,80	
	27080002	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.39.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME			SE
			12/04/2021	R$	2.158,96	
	27080003	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.39.00	J C DA SILVA NASCIMENTO ME			SE
			12/04/2021	R$	867,47	
	27110004	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	JULIA GARDENIA PAIVA MAGALHAES			STDS
			12/04/2021	R$	100,00	
	27110005	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.14.00	MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES GIRÃO			STDS
			12/04/2021	R$	100,00	
	28050001	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	MIDIA E MARKETING EDITORA LTDA			GP
			12/04/2021	R$	7.580,00	
	28090001	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.36.00	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS			SE
			12/04/2021	R$	226,92	
	29060005/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.14.00	JOSE VALDENOR DA SILVA			SCEL
			12/04/2021	R$	100,00	
	29100004	10 01. 08 244 0202 2.049 3.3.90.39.00	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME			STDS
			12/04/2021	R$	4.715,82	
	29100005	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.39.00	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME			STDS
			12/04/2021	R$	182,50	
	29120005	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	JOSÉ ERIVELTON DE OLIVEIRA - ME			SE
			12/04/2021	R$	2.982,99	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	29120006	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	JOSÉ ERIVELTON DE OLIVEIRA - ME		SE
			12/04/2021	R$ 3.561,57	
	29120007	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	JOSÉ ERIVELTON DE OLIVEIRA - ME		SE
			12/04/2021	R$ 3.060,44	
	30030003	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	PLIG TELECOM LTDA		SPAF
			12/04/2021	R$ 4.264,20	
	31070007	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		STDS
			12/04/2021	R$ 252,36	
			SUBTOTAL ____	R$ 720.251,51	
2016					
	01020050	10 01. 08 244 0202 2.073 3.3.90.30.00	J. JUSCELINO DO NASCIMENTO - ME		STDS
			31/12/2021	R$ 1.117,60	
	01020066	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	MONIQUE FERNANDES REIS ME		GP
			31/12/2021	R$ 5.019,20	
	01020068	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SE
			31/12/2021	R$ 8.149,47	
	01020069	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.36.00	JOSE ROMARIO GOMES		SE
			31/12/2021	R$ 200,00	
	01020070	09 03. 08 243 0202 2.056 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		STDS
			31/12/2021	R$ 129,00	
	01030002	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	CCV CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		GP
			31/12/2021	R$ 1.050,00	
	01030015	10 01. 08 244 0202 2.049 3.3.90.36.00	ERICK MARQUES SANTOS		STDS
			31/12/2021	R$ 900,00	
	01030024	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	MONIQUE FERNANDES REIS ME		SE
			31/12/2021	R$ 5.470,82	
	01030028	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIO NEMAURO DOS SANTOS SANTANA		SE
			12/04/2021	R$ 400,00	
			31/12/2021	R$ 200,00	
	01030050	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		STDS
			31/12/2021	R$ 4.664,79	
	01030052	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		STDS
			31/12/2021	R$ 2.929,20	
	01030053	10 01. 08 244 0202 2.073 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		STDS
			31/12/2021	R$ 5.720,00	
	01030072	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE JUREMA		SS
			31/12/2021	R$ 210,00	
	01030075	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		SE
			31/12/2021	R$ 1.043,40	
	01030080	10 01. 08 244 0202 2.073 3.3.90.36.00	MARIA ROSA LIMA SANTOS		STDS
			31/12/2021	R$ 1.600,00	
	01040005	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.36.00	LEIDIANE MENESES CARNEIRO		SE
			31/12/2021	R$ 272,55	
	01040009	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	IGUAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		SE
			31/12/2021	R$ 251,96	
	01040010	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SOIU
			31/12/2021	R$ 111.833,88	
	01040034	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO		SE
			31/12/2021	R$ 4,35	
	01040036	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE GARCAS		GP
			31/12/2021	R$ 400,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01040037	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE GARCAS		SS
			31/12/2021	R$ 500,00	
	01040038	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA		SPAF
			31/12/2021	R$ 3.450,00	
	01040054	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	RADIO LIDER DE ITAPIPOCA LTDA		GP
			31/12/2021	R$ 5.600,00	
	01040077	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.39.00	MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA		SAAE S
			31/12/2021	R$ 4.000,00	
	01060011	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	EMPREENDIMENTOS FUNDIÇÃO CAPISTRANO G 3 LTDA ME		SE
			31/12/2021	R$ 1.200,00	
	01060016	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SAP
			31/12/2021	R$ 990,84	
	01060029	20 01. 18 122 1300 2.060 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A		AMA
			31/12/2021	R$ 22,00	
	01060037	08 01. 10 302 0403 2.013 3.1.90.11.00	FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SS
			31/12/2021	R$ 1.215,48	
	01070006	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SAAE S
			31/12/2021	R$ 81.421,32	
	01070013	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SOIU
			31/12/2021	R$ 80.468,02	
	01070016	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE JUREMA		SS
			31/12/2021	R$ 350,00	
	01070030	08 01. 10 302 0403 2.013 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SS
			31/12/2021	R$ 2.442,93	
	01080039	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SE
			31/12/2021	R$ 2.695,68	
	01080043	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SS
			31/12/2021	R$ 724,80	
	01090025	11 01. 17 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	CONEXÃO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME		SAAE S
			31/12/2021	R$ 1.240,00	
	01090042	12 01. 26 782 1801 1.014 4.4.90.51.00	S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME		SOIU
			31/12/2021	R$ 6.141,72	
	01090044	18 01. 09 122 0100 2.053 3.3.90.36.00	KEULY GOMES DOS SANTOS		FMSS
			31/12/2021	R$ 8,77	
	01090045	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		GP
			31/12/2021	R$ 20.000,00	
	01090058	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SE
			31/12/2021	R$ 11.429,18	
	01090059	10 01. 08 244 0202 2.086 3.3.90.30.00	ASSUNCAO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA		STDS
			31/12/2021	R$ 58,55	
	01090061	08 01. 10 301 0400 2.008 3.1.90.11.00	FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SS
			31/12/2021	R$ 1.105,26	
	01090069	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SAP
			31/12/2021	R$ 310,42	
	01090071	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		SS
			31/12/2021	R$ 156,48	
	01090073	06 02. 12 361 0600 2.024 3.1.90.11.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA		SE
			31/12/2021	R$ 8.156,66	
	01110004	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE GARCAS		GP
			31/12/2021	R$ 200,00	
	01110013	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.36.00	FRANCISCO CEZAR ARAUJO		GP
			31/12/2021	R$ 2.951,00	
	01110020	08 01. 10 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2021 R$	450,00	
	01110025	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		SE
			31/12/2021 R$	158,00	
	01110026	11 01. 17 122 0100 2.074 3.3.90.39.00	ITAPIPOCA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA		SAAE S
			31/12/2021 R$	120,00	
	01110030	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME		SS
			12/04/2021 R$	4.635,00	
	01110031	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	NOBEL INDUSTRIA GRAFICA - LTDA ME		SPAF
			31/12/2021 R$	7.550,00	
	01110064/X	19 01. 04 122 0100 2.085 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		STDS
			12/04/2021 R$	224,92	
	01120022	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A		SS
			31/12/2021 R$	1.326,00	
	01120024	12 01. 04 122 0100 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - INFRAESTRUTURA		SOIU
			31/12/2021 R$	262,44	
	01120031	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SOIU
			31/12/2021 R$	107.025,96	
	01120032	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		GP
			31/12/2021 R$	5.629,17	
	01120045	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.36.00	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS		SS
			31/12/2021 R$	57,60	
	01120063	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.30.00	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME		STDS
			31/12/2021 R$	97,55	
	01120078	07 01. 10 122 0100 2.014 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE		SS
			31/12/2021 R$	10.440,00	
	01120079	08 01. 10 302 0403 2.013 3.1.90.11.00	FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SS
			31/12/2021 R$	20.506,06	
	01120081	08 01. 10 305 0408 2.012 3.1.90.11.00	FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SS
			31/12/2021 R$	7.300,80	
	01120082	08 01. 10 301 0400 2.008 3.1.90.11.00	FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SS
			31/12/2021 R$	43.999,36	
	01120083	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		SS
			31/12/2021 R$	1.100,70	
	01120084	11 01. 17 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		SAAE S
			31/12/2021 R$	5.000,00	
	01120114	10 01. 08 122 0100 2.044 3.3.90.30.00	JOSÉ ERIVELTON DE OLIVEIRA - ME		STDS
			31/12/2021 R$	100,07	
	01120135	06 02. 12 361 0600 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70%		SE
			12/04/2021 R$	5.642,44	
			31/12/2021 R$	672.075,91	
	01120136	06 02. 12 361 0600 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30%		SE
			12/04/2021 R$	109,62	
			31/12/2021 R$	317.252,56	
	02020005	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO CESAR MELO		SPAF
			31/12/2021 R$	1.960,00	
	02050003	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO		SOIU
			31/12/2021 R$	8,78	
	02050007/X	19 01. 04 122 0100 2.085 3.3.90.36.00	JOSE MONTEIRO DOS SANTOS		STDS
			12/04/2021 R$	200,00	
	02050032	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.36.00	CARLOS ANDRE MOURA		STDS
			31/12/2021 R$	1.187,00	
	02050036	10 01. 08 244 0202 2.049 3.3.90.30.00	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME		STDS
			31/12/2021 R$	8.204,34	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02050038	10 01. 08 244 0202 2.086 3.3.90.30.00	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME		STDS
			31/12/2021 R$	1.387,90	
	02050039	10 01. 08 244 0202 2.047 3.3.90.30.00	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME		STDS
			31/12/2021 R$	1.165,67	
	02050041	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.30.00	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME		STDS
			31/12/2021 R$	1.168,33	
	02050047	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.39.00	PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA		SAAE S
			31/12/2021 R$	232,00	
	02050050	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALRITANE DE MENESES		STDS
			31/12/2021 R$	900,00	
	02050051	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.36.00	MARIA IRAIDE HOLANDA		STDS
			31/12/2021 R$	900,00	
	02050052	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.36.00	DAVI DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROS		STDS
			31/12/2021 R$	2.000,00	
	02050058	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	PLIG TELECOM LTDA		SE
			31/12/2021 R$	243,00	
	02050062	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	PLIG TELECOM LTDA		STDS
			31/12/2021 R$	230,40	
	02050064	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.36.00	CARLOS ANDRE MOURA		SE
			31/12/2021 R$	871,97	
	02050068	08 01. 10 302 0403 2.013 3.1.90.11.00	FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SS
			31/12/2021 R$	326,63	
	02050069	08 01. 10 302 0403 2.013 3.3.90.36.00	RAFAEL PEREIRA SILVA		SS
			31/12/2021 R$	3.567,00	
	02080002	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.36.00	CARLOS ANDRE MOURA		STDS
			31/12/2021 R$	2.949,25	
	03030001	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.30.00	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME		GP
			31/12/2021 R$	357,00	
	03050002	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.14.00	DAVI CHAVES FARIAS		SAP
			31/12/2021 R$	300,00	
	03050003	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.14.00	ERISVALDO MIRANDA DO NASCIMENTO		SAP
			31/12/2021 R$	120,00	
	03060004	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.35.00	PUBLICA BR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME		SPAF
			31/12/2021 R$	21.138,39	
	03100002	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	MARCIO LUIZ MARQUES 80196594391		STDS
			31/12/2021 R$	2.000,00	
	03100010/X	19 01. 04 122 0100 2.085 3.3.90.39.00	TEREZA MAYRA DA SILVA RIBEIRO		STDS
			12/04/2021 R$	6.000,00	
	03100015	18 01. 09 122 0100 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES/AMONTADAPREV		FMSS
			31/12/2021 R$	3.172,00	
	03100037	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SS
			31/12/2021 R$	5.342,33	
	03100039	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SE
			31/12/2021 R$	27.316,87	
	03100041/X	19 01. 04 122 0100 2.085 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		STDS
			12/04/2021 R$	637,62	
	03100042	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SOIU
			31/12/2021 R$	76.672,59	
	03100046	06 02. 12 361 0600 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70%		SE
			31/12/2021 R$	1,00	
	03110002	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI		SOIU
			31/12/2021 R$	387,00	
	03110014	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		GP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2021	R$	173,18	
	04010015	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S.A			STDS
			31/12/2021	R$	345,05	
	04010025	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SAAE S
			31/12/2021	R$	37.878,46	
	04010085	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SOIU
			31/12/2021	R$	194.325,90	
	04010087	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SS
			31/12/2021	R$	8.400,22	
	04010088	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SE
			31/12/2021	R$	25.546,03	
	04010089	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SE
			31/12/2021	R$	3.091,01	
	04010092	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SE
			31/12/2021	R$	3.843,80	
	04010093	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SE
			31/12/2021	R$	104,64	
	04010100	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SS
			31/12/2021	R$	968,27	
	04010101	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SS
			31/12/2021	R$	4.197,52	
	04010105	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			STDS
			31/12/2021	R$	2.232,40	
	04010106	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SS
			31/12/2021	R$	1.734,63	
	04010107	08 01. 10 302 0403 2.013 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SS
			31/12/2021	R$	764,26	
	04010108	08 01. 10 305 0408 2.012 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SS
			31/12/2021	R$	104,32	
	04010111	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	R A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME			STDS
			31/12/2021	R$	210,00	
	04010118/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SCEL
			12/04/2021	R$	8.479,12	
	04010119/X	19 01. 04 122 0100 2.085 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			STDS
			12/04/2021	R$	2.544,38	
	04010120	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SPAF
			31/12/2021	R$	1.159,45	
	04010123	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			GP
			31/12/2021	R$	32.723,24	
	04010124	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SAP
			31/12/2021	R$	3.181,07	
	04010132	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAP
			31/12/2021	R$	1.499,70	
	04010133	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			GP
			31/12/2021	R$	1.808,81	
	04010134	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SOIU
			31/12/2021	R$	7.206,14	
	04010135/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SCEL
			12/04/2021	R$	1.613,64	
	04010138	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A			GP
			31/12/2021	R$	2.518,51	
	04010139	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A			SAP
			31/12/2021	R$	12,09	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	04010140	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		STDS
			31/12/2021 R$	20.569,80	
	04010144	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	R A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		SPAF
			31/12/2021 R$	70,00	
	04010145	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.30.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME		SPAF
			31/12/2021 R$	2,05	
	04010148	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SS
			31/12/2021 R$	1.282,79	
	04010149	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	MAXXIMUS SERVICOS LTDA - ME		SPAF
			31/12/2021 R$	6.082,10	
	04010158	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	R A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		SE
			31/12/2021 R$	718,00	
	04010212/X	19 01. 04 122 0100 2.085 3.3.90.30.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME		STDS
			12/04/2021 R$	585,90	
	04010217	08 01. 10 302 0403 2.013 3.3.90.36.00	MARIA TANIA FERREIRA LIMA		SS
			31/12/2021 R$	8.520,00	
	04010221	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.36.00	FRANCISCO GILVANIO LOPES		SS
			31/12/2021 R$	450,00	
	04010223/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.92.00	GARRA SERVIÇOS EIRELI ME		SCEL
			12/04/2021 R$	100.166,00	
	04010225	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NASARO DOS SANTOS		SPAF
			31/12/2021 R$	7.500,00	
	04010229	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		SS
			31/12/2021 R$	1.047,30	
	04010230	08 01. 10 302 0403 2.013 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		SS
			31/12/2021 R$	922,64	
	04010242	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.30.00	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME		STDS
			31/12/2021 R$	4.796,60	
	04010247	10 01. 08 244 0202 2.086 3.3.90.30.00	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME		STDS
			31/12/2021 R$	0,30	
	04010249	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.30.00	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME		STDS
			31/12/2021 R$	56,75	
	04010250	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.30.00	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME		STDS
			31/12/2021 R$	0,05	
	04010253	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.30.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME		STDS
			31/12/2021 R$	31,00	
	04010254	10 01. 08 244 0202 2.073 3.3.90.30.00	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME		STDS
			31/12/2021 R$	17,30	
	04010279	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.30.00	CRISTIANE SANTOS FREITAS ME		SOIU
			31/12/2021 R$	1.514,00	
	04010284	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		SOIU
			31/12/2021 R$	1.004,43	
	04010285/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		SCEL
			12/04/2021 R$	41,85	
	04010299	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.36.00	LILIANE MENESES CARNEIRO		SE
			31/12/2021 R$	7.500,00	
	04010300	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	CASE SERVIÇOS LTDA EPP		STDS
			31/12/2021 R$	2.400,00	
	04010307	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.36.00	CRISTINA MARIA NUNES GASPAR		STDS
			31/12/2021 R$	1.200,00	
	04010309	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.36.00	AIAS GOMES DO NASCIMENTO		STDS
			31/12/2021 R$	1.000,00	
	04010310	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.36.00	MARIA MICHARLENE SOARES		STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2021 R$	2.000,00	
	04010311	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.36.00	ELVES ARAÚJO DE OLIVEIRA		SAP
			31/12/2021 R$	24.500,00	
	04010313	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.36.00	MARIA ROSA LIMA SANTOS		SOIU
			31/12/2021 R$	9.900,00	
	04010325	07 01. 10 122 0100 2.014 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE		SS
			31/12/2021 R$	880,00	
	04010331	06 02. 12 361 0600 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70%		SE
			31/12/2021 R$	515,31	
	04010341	22 01. 04 122 0100 2.094 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE AGRICULTA E PESCA		SAP
			31/12/2021 R$	880,00	
	04010347	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A		STDS
			31/12/2021 R$	982,15	
	04010349	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.30.00	J. JUSCELINO DO NASCIMENTO - ME		STDS
			31/12/2021 R$	180,40	
	04010363	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.36.00	ANA ALICE DE SOUSA TIBURCIO		SS
			31/12/2021 R$	600,00	
	04010367	08 01. 10 302 0403 2.013 3.3.90.36.00	MARIA ELISETE OLIVEIRA CACAU		SS
			31/12/2021 R$	7.150,00	
	04010368	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.36.00	JAIME SOUSA DE LIMA		SS
			31/12/2021 R$	2.750,00	
	04010371	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.36.00	SHIRLEY JANE MELGACO PARENTE		SS
			31/12/2021 R$	5.000,00	
	04010373	10 01. 08 244 0202 2.070 3.3.90.36.00	MACIANE OLIVEIRA ALVES		STDS
			31/12/2021 R$	400,00	
	04010376	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.39.00	UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MED		SAAE S
			31/12/2021 R$	23.271,70	
	04010392	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	PLIG TELECOM LTDA		STDS
			31/12/2021 R$	68,40	
	04010394	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	CASE SERVIÇOS LTDA EPP		SPAF
			31/12/2021 R$	1.650,00	
	04010395	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.39.00	CASE SERVIÇOS LTDA EPP		SS
			31/12/2021 R$	1.650,00	
	04010407	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.36.00	ISABEL MARTINS MENESES PRADO		STDS
			31/12/2021 R$	3.500,00	
	04030003	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.14.00	MARIA COSTA MARTINS VASCONCELOS		GP
			31/12/2021 R$	100,00	
	04050003	06 02. 12 365 0610 2.027 3.3.90.36.00	JAQUELINO VERISSIMO DE SOUSA		SE
			31/12/2021 R$	1.477,62	
	04050005	16 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCA GOMES DE MENEZES FREITAS		SPAF
			31/12/2021 R$	4.500,00	
	05010005	18 01. 09 122 0100 2.053 3.3.90.36.00	JOSE LOURISVAL RODRIGUES		FMSS
			31/12/2021 R$	900,00	
	05050003	07 01. 10 122 0100 2.014 3.3.90.36.00	JULIANA CYNTIA TEIXEIRA DA CRUZ		SS
			31/12/2021 R$	500,00	
	06060002	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO		GP
			31/12/2021 R$	7,12	
	07030003	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.30.00	GS DE MEMEZES TEIXEIRA - ME		SAAE S
			31/12/2021 R$	1.600,00	
	09020001/X	19 01. 04 122 0100 2.085 3.3.90.30.00	F K ANDRADE GONCALVES ME		STDS
			12/04/2021 R$	2.600,00	
	09020002/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.30.00	F K ANDRADE GONCALVES ME		SCEL
			12/04/2021 R$	2.900,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	09030003	10 01. 08 244 0202 2.086 3.3.90.36.00	MARIA SONTÉ DE LIMA CARNEIRO		STDS
			31/12/2021	R$ 2.000,00	
	09120001	10 01. 08 122 0100 2.044 3.3.90.30.00	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME		STDS
			31/12/2021	R$ 0,30	
	10020001	22 01. 04 122 0100 2.094 3.3.90.30.00	F K ANDRADE GONCALVES ME		SAP
			31/12/2021	R$ 3.300,00	
	10050004	08 01. 10 301 0400 2.008 3.3.90.30.00	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTDA ME		SS
			31/12/2021	R$ 15.739,50	
	11010010	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME		GP
			31/12/2021	R$ 3.000,00	
	11010011	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME		SE
			31/12/2021	R$ 4.000,00	
	11030004	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.14.00	CARLOS JAIME MATIAS		GP
			31/12/2021	R$ 100,00	
	11040002	05 01. 12 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	IGUAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		SE
			31/12/2021	R$ 100,00	
	11040008	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.30.00	JOSÉ ERIVELTON DE OLIVEIRA - ME		STDS
			31/12/2021	R$ 328,90	
	11040017	06 01. 12 361 0600 2.019 3.3.90.30.00	JOSÉ ERIVELTON DE OLIVEIRA - ME		SE
			31/12/2021	R$ 0,03	
	12120009	10 01. 08 244 0202 2.057 3.3.90.30.00	TRES CLIMAS COMERCIAL DE ÁGUA MINERAL LTDA		STDS
			31/12/2021	R$ 117,10	
	14090001	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.36.00	JANAINA SANTOS PINTO		STDS
			31/12/2021	R$ 4.190,00	
	15040001	10 01. 08 244 0202 2.072 3.3.90.32.00	MARIA CLABINEIDE SANTANA ME		STDS
			31/12/2021	R$ 1.880,00	
	15060004	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.39.00	CRISTIANA NOBRE DA SILVA ME		GP
			31/12/2021	R$ 3.850,00	
	15070002/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.36.00	GICELIO LIMEIRA TORRES		SCEL
			12/04/2021	R$ 650,00	
	17060004/C	14 01. 04 122 0100 2.084 3.3.90.39.00	EMCEL EMPRESA CEARENSE DE EVENTOS E LOCACOES LTDA EPP		SCEL
			12/04/2021	R$ 24.200,00	
	18010001	21 01. 04 122 0100 2.093 3.3.90.14.00	CARLOS JAIME MATIAS		GP
			31/12/2021	R$ 100,00	
	18020004	11 01. 17 122 0100 2.074 3.3.90.39.00	TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA - ME		SAAE S
			31/12/2021	R$ 6.600,00	
	22030001	06 01. 12 361 0410 2.020 3.3.90.30.00	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA		SE
			31/12/2021	R$ 200,00	
	22030021	06 01. 12 361 0410 2.020 3.3.90.30.00	MARIA IRENE DOS SANTOS		SE
			31/12/2021	R$ 1.404,00	
	22030026	06 01. 12 365 0410 2.022 3.3.90.30.00	PEDRO TALVANIO T. DOS SANTOS		SE
			31/12/2021	R$ 9,00	
	22120001	11 01. 17 512 1201 2.075 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SAAE S
			31/12/2021	R$ 31,19	
	26020005	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL		SOIU
			31/12/2021	R$ 43.935,81	
	27010003	10 01. 08 244 0202 2.073 3.3.90.30.00	SANALTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA		STDS
			31/12/2021	R$ 2.008,24	
	27010010	08 01. 10 305 0408 2.012 3.3.90.30.00	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME		SS
			31/12/2021	R$ 204,32	
	28040002	06 02. 12 361 0600 2.025 3.3.90.39.00	J E DOS SANTOS ME		SE
			31/12/2021	R$ 0,01	
	28040003	09 01. 08 122 0100 2.043 3.3.90.39.00	J E DOS SANTOS ME		STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2021	R$	638,75	
	28040008	12 01. 04 122 0100 2.033 3.3.90.39.00	J E DOS SANTOS ME			SOIU
			31/12/2021	R$	2.347,75	
	29020003	11 01. 17 122 0100 2.074 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA			SAAE S
			31/12/2021	R$	651,67	
	31080001	17 01. 04 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL			SDERI
			31/12/2021	R$	8.098,42	
			SUBTOTAL ____	R$	2.514.708,95	
			TOTAL GERAL__	R$	16.863.154,52	

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28010004			AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA - SAAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 250101202101.			
	01/02/2021	1020008	MBP 4RPA-13 230/1.5/23MO B25	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020008			1.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010004			1.999,00
08030002			aquisição de bombas submersas para atender as necessidades junto ao serviço autônomo de Água e Esgoto de Amontada SAAE conformo dispensa de nø 030301202101.			
	16/04/2021	16040002	BOMBA CENTRÍFUGA C7E6 FI 2 CV Z MONO 11/22	1,0000	1.799,00	1.799,00
			MBP 4R3PA-230/001/23MO B25	1,0000	1.899,00	1.899,00
			MBP 4R3PA 09 23/0.7/23MO B25	2,0000	1.849,00	3.698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040002			7.396,00
	16/07/2021	16070007	BOMBA CENTRÍFUGA C7E6 FI 2 CV Z MONO 11/22	1,0000	1.799,00	1.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070007			1.799,00
	14/10/2021	14100031	MBP 4R3PA-230/001/23MO B25	2,0000	1.899,00	3.798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100031			3.798,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030002			12.993,00
07040001			aquisição de equipamentos e materiais de natureza médico/hospitalares , visando o enfrentamento da covid-19 junto a Secretaria Municipal de Saúde de Amontada conforme dispensa de licitação de nø 300301202101.			
	08/04/2021	8040009	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL - construída em caixa plástica de alta resistência, a	2,0000	13.000,00	26.000,00
			COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR - colchão hospitalar composto em Espuma 100% poliur	9,0000	1.100,00	9.900,00
			CAMA HOSPITALAR COM ELEVAÇÃO DO LEITO EM 3 MOVIMENTOS E PROTEÇÃO LATERAL	9,0000	2.650,00	23.850,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPAÇADOR - Câmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume de 1	10,0000	53,00	530,00
			VENTILADOR MECÂNICO HOSPITALAR PORTÁTIL - indicado para o uso pediátrico e adult	1,0000	33.000,00	33.000,00
			MONITOR MULTIPARÂMETROS 12.1 POLEGADAS Modelo: rpm-9000* Projeto ergonômico, por	1,0000	25.300,00	25.300,00
			APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG Cardio care 2000 QuickGuid	1,0000	13.000,00	13.000,00
			ASPIRADOR CIRÚRGICO A 45 - PLUS Aspirador para utilização médica, com mecanismo	1,0000	5.500,00	5.500,00
			CARRO DE EMERGÊNCIA Quatro rodízios, sendo dois deles com trava. Quatro gavetas	1,0000	4.400,00	4.400,00
			Autoclave horizontal hospitalar - Analógica Gravitacional normal BOX 75 L.	1,0000	13.900,00	13.900,00
			Cuffômetro: Possuir sistema com faixa de pressão de no mínimo 0 a 120 cmH2O; Pos	1,0000	4.200,00	4.200,00
			kit cipa completo com prancha de polietileno e imobilizador: kit de primeiros so	2,0000	2.150,00	4.300,00
			Ar Condicionado Split 12.000 Btus Frio; Modelo: Split High Wall; Tipo de ciclo:	5,0000	2.650,00	13.250,00
			Kit REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGENIO + ASSESSORIO PARA USO DOMICILIAR:01 Regula	15,0000	1.020,00	15.300,00
			Cilindro para Oxigênio Medicinal 7m3 (40 litros)	9,0000	3.100,00	27.900,00
			Analisador portátil dos gases sanguíneos: (gasometria) no sangue total. Utiliza	1,0000	72.690,00	72.690,00
			Cilindro para Oxigênio Medicinal 10m3 (50 litros) Cilindro ABASTECIDO para Oxigê	4,0000	4.500,00	18.000,00
			Cilindro para Oxigênio Medicinal 2m3 (15 litros) Cilindro ABASTECIDO para Oxigên	9,0000	2.600,00	23.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040009			334.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040001			334.420,00
31050005			Consolidação Mensal			
	30/06/2021	30060098	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	16.850,00	16.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060098			16.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050005			16.850,00
14060010			aquisição de equipamentos permanente, destinados a manutenção das atividades de			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Agricultura e Pesca, deste Município, conforme Contrato N° 20212632.			
	21/06/2021	21060023	Ar condicionado Inverter 12.000 Btu/h Split Hi Wall Dual Compact - Frio - S4-Q12	2,0000	2.550,00	5.100,00
			Arquivo de aço de; 4 gavetas; Cor cinza;	1,0000	890,00	890,00
			Armário de aço com 04 prateleiras; reguláveis pa 25.	2,0000	748,00	1.496,00
			Ventilador de parede 60 cm	8,0000	225,00	1.800,00
			CADEIRAS PLÁSTICAS POLTRONA BRANCA	7,0000	45,00	315,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060023			9.601,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060010			9.601,00
27070005			Aquisição de Materiais permanentes, destinados as unidades vinculadas a Secretaria de Agricultura e Pesca deste Município, conforme processo licitatório n°06.05.01/2021.05.01-PP.			
	24/08/2021	24080009	Mesa para escritório 1,05 x 75 x 60 com gavetas platina	4,0000	280,00	1.120,00
			Quadro branco 200 x 120 cm moldura alumínio	2,0000	204,00	408,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080009			1.528,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070005			1.528,00
03080009			Aquisição de Materiais Permanentes(balança industrial 2099, 300k), destinada a manutenção das atividades das unidades da Secretaria de Agricultura e Pesca deste município, conforme proce licitatório n°06.05.01/2021.05.02-pp.			
	26/08/2021	26080038	Balança 2099; 300k; Balança Digital Industrial; Modelo 2099; Dimensão da Plataf	1,0000	1.520,00	1.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080038			1.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080009			1.520,00
11080007			Aquisição de materiais Materiais Permanentes			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(motor bomba0,75cv e cinto de segurança, destinados a manutenção das unidades vinculadas a Secretaria das Obras e da Infraestrutura Urbana deste município, conforme processo licitatório nº04.05.01/2021.05.05-PP.			
	02/09/2021	2090002	232: MOTOR BOMBA SUBMERSA 0,75 CV MONOFASIO	1,0000	1.141,15	1.141,15
			479: Cinto de segurança tipo paraquedista NR 18	1,0000	343,62	343,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090002			1.484,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080007			1.484,77
11080004			Aquisição de Materiais de informática(estabilzador de tensão), destinados as unidades vinculadas ao Gabinete do Prefeito deste Município, conforme processo licitatório nº22.07.01/2021.01-DP.			
	18/08/2021	18080019	ALIMENTAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICA 115/220V,	10,0000	719,00	7.190,00
			TENSÃO DE SAÍDA 115V; CARACTERIÍSTICAS			
			TEANSFORMADOR 2000VA BIVOLT 110/220 E	30,0000	299,00	8.970,00
			220/110: 1 AUTO TRANSFORMADOR, 1 CABO DE F			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080019			16.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080004			16.160,00
24080010			Aquisição de Equipamentos permanente, destinados a manutenção das atividades Secretaria de Agricultura e Pesca, deste Município, conforme processo licitatório nº 06.05.01/2021.05-PP.			
	30/08/2021	30080079	CADEIRAS PLÁSTICAS POLTRONA BRANCA	3,0000	45,00	135,00
			Freezer 500L; 2 Tampa; Dupla Ação: conserva	5,0000	3.499,00	17.495,00
			alimentos congelados e resfriados;			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080079			17.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080010			17.630,00
13090011			Aquisição de Materiais de Permanentes(motor			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			bomba trifasico de 05 e 03cv, caixa dágua 15001), destinados a manutenção das unidades Educacionais deste municipio, conforme processo licitatório n°04.05.01/2021.05.02-PP.			
	20/12/2021	20120032	389: Caixa Dágua 1500 litros Fibra de vidro	1,0000	800,00	800,00
			230: MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 5 CV TRIFASIO	2,0000	4.044,05	8.088,10
			231: MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 3 CV TRIFASIO	2,0000	2.008,25	4.016,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120032			12.904,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090011			12.904,60
29090001			aquisição de uma ambulância destinada a atender as necessidades do hospital e maternidade Dr. Rigoberto Romero de Barros, junto a Secretaria de Saúde de Amontada, conforme processo carona, contrato de nº 200902202103.			
	04/10/2021	4100013	VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO, FURGÃO, ZERO KM, NOVO, ANO/MO	1,0000	115.300,00	115.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100013			115.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001			115.300,00
04100003			Aquisição de Material Permanente, destinado a manutenção das Atividades da STDS/Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste município, conforme processo licitatório n°04.05.01/2021.05.04-PP			
	20/10/2021	20100025	70: escada de alumínio 7 degraus tipo cavalete	1,0000	401,90	401,90
			387: Caixa Dágua 500 litros PVC	1,0000	483,48	483,48
			389: Caixa Dágua 1500 litros Fibra de vidro	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100025			1.685,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100003			1.685,38
26100002			Aquisição de Materiais Permanente, destinados			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			a manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%, vinculados as unidades Educacionais deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.41-PP.			
	16/12/2021	16120025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA; WI FI, DIRECT, TANQUE FRONTAL M	10,0000	1.274,00	12.740,00
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	10,0000	698,15	6.981,50
			ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS, COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, 1,98 X 0,80, COR	20,0000	845,00	16.900,00
			ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, 1,98 X 0,80, COR	5,0000	845,00	4.225,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM, 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	20,0000	286,00	5.720,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	5,0000	286,00	1.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120025			47.996,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100002			47.996,50
26100004			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%, vinculados as unidades Educacionais deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.41-PP.			
	30/12/2021	30120065	COMPUTADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM DDR3, HD 2TB, WINDOWS 10. AMPLA DISPUTA	15,0000	1.523,14	22.847,10
			COMPUTADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM DDR3, HD 2TB, WINDOWS 10. ME/EPP	5,0000	1.523,14	7.615,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120065			30.462,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100004			30.462,80
26100006			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%, vinculados as unidades Educacionais deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.41-PP.			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/12/2021	16120022	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD.ME/EPP	5,0000	835,00	4.175,00
			QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMÍNIO STANDARD - 90X120	17,0000	96,00	1.632,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120022			5.807,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100006			5.807,00
26100008			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%, vinculados as unidades Educacionais deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.80-PP.			
	21/12/2021	21120046	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA WI FI, DIRECT, TANQUE FRONTAL M	3,0000	1.100,00	3.300,00
			FREEZER/REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 2 TAMPAS 546 LITROS DA550 ? 220 V AMP	6,0000	3.758,94	22.553,64
			FREEZER/REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 2 TAMPAS 546 LITROS DA550 ? 220 V ME/	1,0000	3.758,94	3.758,94
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA 1500VA ? EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE AMPLA DISPUT	4,0000	462,54	1.850,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120046			31.462,74
	29/12/2021	29120004	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 3 DUPLAS E 3 SIMPLES, CORPO E MESA DE AÇO CARBONO, COM	3,0000	1.599,00	4.797,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120004			4.797,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100008			36.259,74
26100010			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%, vinculado as unidades Educacionais deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.104-PP.			
	09/12/2021	9120037	VENTILADOR DE PAREDE 6 PAS 60 CM AMPLA DISPUTA	40,0000	265,00	10.600,00
			VENTILADOR DE PAREDE 6 PAS 60 CM ME/EPP	15,0000	265,00	3.975,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120037			14.575,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100010			14.575,00
26100003			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica infantil - 40%, vinculados as unidades Educacionais deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.41-PP.			
	16/12/2021	16120024	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA; WI FI, DIRECT, TANQUE FRONTAL M	5,0000	1.274,00	6.370,00
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	3,0000	698,15	2.094,45
			ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS, COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, 1,98 X 0,80, COR	5,0000	845,00	4.225,00
			ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, 1,98 X 0,80, COR	4,0000	845,00	3.380,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM, 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	5,0000	286,00	1.430,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	4,0000	286,00	1.144,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120024			18.643,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100003			18.643,45
26100005			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica infantil - 40%, vinculados as unidades Educacionais deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.41-PP.			
	30/12/2021	30120066	COMPUTADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM DDR3, HD 2TB, WINDOWS 10. AMPLA DISPUTA	5,0000	1.523,14	7.615,70
			COMPUTADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM DDR3, HD 2TB, WINDOWS 10. ME/EPP	2,0000	1.523,14	3.046,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120066			10.661,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100005			10.661,98
26100007			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica infantil - 40%, vinculados as unidades			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Educacionais deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.41-PP.			
	16/12/2021	16120023	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD.ME/EPP	2,0000	835,00	1.670,00
			QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMÍNIO STANDARD - 90X120	5,0000	96,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120023			2.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100007			2.150,00
26100009			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica infantil - 40%, vinculados as unidades Educacionais deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.80-PP.			
	28/12/2021	28120002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA WI FI, DIRECT, TANQUE FRONTAL M	1,0000	1.100,00	1.100,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA 1500VA ? EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE AMPLA DISPUT	2,0000	462,54	925,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120002			2.025,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100009			2.025,08
26100011			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica Infantil - 40%, vinculado as unidades Educacionais deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.104-PP.			
	09/12/2021	9120036	VENTILADOR DE PAREDE 6 PAS 60 CM ME/EPP	7,0000	265,00	1.855,00
			VENTILADOR DE PAREDE 6 PAS 60 CM AMPLA DISPUTA	27,0000	265,00	7.155,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120036			9.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100011			9.010,00
27100005			Aquisição de Materiais Permanente, destinados			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.41-PP.			
	16/12/2021	16120020	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT FREQUÊNCIA 60HZ, ACOMPANHA 1 CORDA DE LIGAÇÃO,	9,0000	221,00	1.989,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA; WI FI, DIRECT, TANQUE FRONTAL M	2,0000	1.274,00	2.548,00
			ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS, COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, 1,98 X 0,80, COR	4,0000	845,00	3.380,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM, 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	4,0000	286,00	1.144,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120020			9.061,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100005			9.061,00
27100006			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Educação deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.41-PP.			
	30/12/2021	30120067	COMPUTADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM DDR3, HD 2TB, WINDOWS 10. AMPLA DISPUTA	7,0000	1.523,14	10.661,98
			COMPUTADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM DDR3, HD 2TB, WINDOWS 10. ME/EPP	2,0000	1.523,14	3.046,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120067			13.708,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100006			13.708,26
27100009			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Educação deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.25-PP.			
	23/12/2021	23120029	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD. AMPLA DISPUTA	7,0000	798,00	5.586,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA; IMPRESSÃO, FAX DISPLAY; DIGITALIZ	1,0000	2.435,00	2.435,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120029			8.021,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100009			8.021,00
27100012			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Educação deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.41-PP.			
	23/12/2021	23120034	NOTEBOOK INTEL CORE I7 8GB RAM, 1TB HD, PLACA DE VÍDEO 2GB, TELA 15.6 POLEGADAS	1,0000	5.500,00	5.500,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA WI FI, DIRECT, TANQUE FRONTAL M	1,0000	1.100,00	1.100,00
			MICROFONE DUPLO SEM FIO, DUPLO DINÂMICO UNIDIMENSIONAL	1,0000	480,00	480,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS BAIXA ROTAÇÃO.	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120034			7.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100012			7.930,00
27100013			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Educação deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.119-PP.			
	16/12/2021	16120019	ENCADERNADORA PARA ESPIRAL MANUAL A4 OFÍCIO 20FLS	1,0000	749,19	749,19
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO, FAX DISPLAY; DIGITALIZ	1,0000	2.579,20	2.579,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120019			3.328,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100013			3.328,39
27100018			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Educação deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.104-PP.			
	16/12/2021	16120036	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W SEM ATERRAMENTO ? IDEAL PARA OS COMPUTADORES E	2,0000	378,17	756,34

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120036			756,34
	27/12/2021	27120006	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, 1TB HD, PLACA DE VÍDEO 2GB, TELA 15.6 POLEGADAS	4,0000	6.000,00	24.000,00
			CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH, USB E FM, CONTROLE REMOTO, ENTRADA AUXILIAR, EQUALIZ	1,0000	979,00	979,00
			AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AMPLA DISPUTA	3,0000	1.980,00	5.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120006			30.919,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100018			31.675,34
27100019			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Educação deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.41-PP.			
	16/12/2021	16120021	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD.ME/EPP	2,0000	835,00	1.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120021			1.670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100019			1.670,00
27100007			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%, vinculados as unidades Educacionais deste Município, conforme Processo Licitatório nº11.08.01/2021.05.67-PP.			
	16/12/2021	16120031	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W SEM ATERRAMENTO ? IDEAL PARA OS COMPUTADORES E	30,0000	378,17	11.345,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120031			11.345,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100007			11.345,10
27100011			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%, vinculados as unidades Educacionais deste Município,			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme Processo Licitatório n°11.08.01/2021.05.28-PP.			
	30/12/2021	30120008	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD. AMPLA DISPUTA	15,0000	798,00	11.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120008			11.970,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100011			11.970,00
27100010			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica infantil - 40%, vinculados as unidades Educacionais deste Município, conforme Processo Licitatório n°11.08.01/2021.05.18-PP.			
	22/12/2021	22120109	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD. AMPLA DISPUTA	5,0000	798,00	3.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120109			3.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100010			3.990,00
27100017			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Educação Básica Infantil - 40%, vinculado as unidades Educacionais deste Município, conforme processo licitatório n°11.08.01/2021.05.67-PP.			
	16/12/2021	16120032	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W SEM ATERRAMENTO ? IDEAL PARA OS COMPUTADORES E	10,0000	378,17	3.781,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120032			3.781,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100017			3.781,70
27100015			Aquisição de Materiais Permanente, destinado as unidades do Gabinete do Prefeito deste Município, conforme processo licitatório n°11.08.01/2021.05.91-PP.			
	11/11/2021	11110011	NOTEBOOK INTEL CORE I5 4GB RAM, 500GB HD,	1,0000	4.036,24	4.036,24

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PLACA DE VÍDEO 2 GB, TELA DE 15,6 POL NOTEBOOK INTEL CORE I5, 4GB RAM, 500GB HD, PLACA DE VÍDEO 2 GB, TELA DE 15,6 POL	1,0000	4.036,24	4.036,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110011			8.072,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100015			8.072,48
28100002			Aquisição de Materiais Permanente, destinado a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças deste Município, conforme processo licitatório n°11.08.01/2021.05.66-PP.			
	02/12/2021	2120016	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W SEM ATERRAMENTO ? IDEAL PARA OS COMPUTADORES E	1,0000	378,17	378,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120016			378,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100002			378,17
28100003			Aquisição de Materiais Permanente, destinado a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças deste Município, conforme processo licitatório n°11.08.01/2021.05.02-PP.			
	30/12/2021	30120016	NO BREAK POTÊNCIA DE 1400VA USO EM EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE, FILTRO DE LINHA I	1,0000	843,00	843,00
			NO BREAK POTÊNCIA DE 1400VA USO EM EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE, FILTRO DE LINHA	1,0000	843,00	843,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120016			1.686,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100003			1.686,00
28100005			Aquisição de Materiais Permanente, destinado a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças deste Município, conforme processo licitatório n°11.08.01/2021.05.79-PP.			
	23/12/2021	23120054	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA 1500VA ? EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE AMPLA DISPUT	1,0000	462,54	462,54

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120054			462,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100005			462,54
28100006			Aquisição de Materiais Permanente, destinado a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.15-PP.			
	29/12/2021	29120055	COMPUTADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM DDR3, HD 2TB, WINDOWS 10. AMPLA DISPUTA	3,0000	1.523,14	4.569,42
			COMPUTADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM DDR3, HD 2TB, WINDOWS 10. ME/EPP	1,0000	1.523,14	1.523,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120055			6.092,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100006			6.092,56
28100007			Aquisição de Materiais Permanentes, destinado a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.27-PP.			
	15/12/2021	15120023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA; IMPRESSÃO, FAX DISPLAY; DIGITALIZ	1,0000	2.435,00	2.435,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD. AMPLA DISPUTA	3,0000	798,00	2.394,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120023			4.829,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100007			4.829,00
28100008			Aquisição de Materiais Permanentes, destinado a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.92-PP.			
	19/11/2021	19110009	NOTEBOOK INTEL CORE I5, 4GB RAM, 500GB HD, PLACA DE VÍDEO 2 GB, TELA DE 15,6 POL	2,0000	4.036,24	8.072,48

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110009			8.072,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100008			8.072,48
01110002			Aquisição de Materiais Permanente, destinado a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças deste Município, conforme processo licitatório n°11.08.01/2021.05SRP.			
	02/12/2021	2120026	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS, COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, 1,98 X 0,80, COR	1,0000	845,00	845,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	6,0000	286,00	1.716,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM, 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	19,0000	286,00	5.434,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120026			7.995,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110002			7.995,00
03110001			aquisição de estabilizador de tensão potencia 1500VA, conforme processo licitatório Pregão N° 110801202105SRP.			
	23/12/2021	23120053	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA 1500VA ? EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE AMPLA DISPUT	1,0000	462,54	462,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120053			462,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110001			462,54
03110002			aquisição de monitor para computador tela 21.5 polegadas, full hd. me/epp, conforme processo licitatório Pregão N° 110801202105SRP.			
	03/12/2021	3120040	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD.ME/EPP	1,0000	835,00	835,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120040			835,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110002			835,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03110005			aquisição de equipamentos de informática destinados a manutenção das atividades do SAAE deste Município, conforme Pregão Nº 110801202105SRP.			
	30/12/2021	30120053	COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR3, HD 500GB + SSD120GB, WINDOWS 10. 2 AMPL	1,0000	1.200,00	1.200,00
			NO BREAK POTÊNCIA DE 1400VA USO EM EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE, FILTRO DE LINHA I	1,0000	843,00	843,00
			NO BREAK POTÊNCIA DE 1400VA USO EM EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE, FILTRO DE LINHA	1,0000	843,00	843,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120053			2.886,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110005			2.886,00
03110009			Aquisição de Material Permanente, destinado a manutenção das Atividades do SAAE/Serviços Autônomo de Água e Esgoto deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.24-PP.			
	30/12/2021	30120055	COMPUTADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM DDR3, HD 2TB, WINDOWS 10. AMPLA DISPUTA	1,0000	1.523,14	1.523,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120055			1.523,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110009			1.523,14
08110002			Aquisição de Materiais Permanente, destinado a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.144-PP.			
	29/12/2021	29120054	COMPUTADOR INTEL CORE I5, 8GB RAM DDR3, HD 2TB, WINDOWS 10. AMPLA DISPUTA	3,0000	1.523,14	4.569,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120054			4.569,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110002			4.569,42
08110003			Aquisição de Materiais Permanente, destinado			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças deste Município, conforme processo licitatório n°11.08.01/2021.05.145-PP.			
	15/12/2021	15120024	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD. AMPLA DISPUTA	3,0000	798,00	2.394,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120024			2.394,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110003			2.394,00
08110005			Aquisição de Materiais Permanente, destinado a manutenção das Atividades das unidades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças deste Município, conforme processo licitatório n°11.08.01/2021.05.148-PP.			
	30/12/2021	30120017	NO BREAK POTÊNCIA DE 1400VA USO EM EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE, FILTRO DE LINHA I	1,0000	843,00	843,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120017			843,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110005			843,00
11110005			Aquisição de Materiais Permanentes(tablet), destinados a informatização das Equipes da Atenção Primária, vinculadas as unidades de Saúde deste Município, conforme processo licitatório n°10.09.01/2021.05.01-PP.			
	20/12/2021	20120013	TABLET Possuir memória RAM de no mínimo 1 Gb; Possuir processador mínimo Dual C	26,0000	360,00	9.360,00
			TABLET. Possuir memória RAM de no mínimo 1 Gb; Possuir processador mínimo Dual C	79,0000	360,00	28.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120013			37.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110005			37.800,00
11110009			Aquisição de Materiais Permanente, destinado a manutenção das Atividades da Cultura, vinculada junto as unidades da Secretaria de Educação deste Município, conforme processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			licitatório nº11.08.01/2021.05.132-PP.			
	30/12/2021	30120068	MESA EM MADEIRA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS, COM CHAVE, MDP/MDF MEDINDO 1,2	1,0000	230,00	230,00
			CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, BASE GIRATÓRIA, BRAÇOS L	1,0000	350,00	350,00
			CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS ? ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	3,0000	245,00	735,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120068			1.315,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110009			1.315,00
12110004			aquisição de materiais permanentes diveros, destinados a manutenção das atividades da secretaria das Obras e da Infraestrutura Urbana, conforme contrato Nº 11.08.01/2021.05-07.			
	30/12/2021	30120091	COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR3, HD 500GB + SSD120GB, WINDOWS 10. 2 AMPL	1,0000	1.200,00	1.200,00
			COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR3, HD 500GB + SSD120GB, WINDOWS 10. 3 ME/E	1,0000	1.200,00	1.200,00
			NO BREAK POTÊNCIA DE 1400VA USO EM EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE, FILTRO DE LINHA I	1,0000	843,00	843,00
			NO BREAK POTÊNCIA DE 1400VA USO EM EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE, FILTRO DE LINHA	1,0000	843,00	843,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120091			4.086,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110004			4.086,00
12110005			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05SRP.			
	10/12/2021	10120022	VENTILADOR DE PAREDE 6 PAS 60 CM AMPLA DISPUTA	1,0000	265,00	265,00
			VENTILADOR DE PAREDE 6 PAS 60 CM ME/EPP	1,0000	265,00	265,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120022			530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110005			530,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12110008			Aquisição de Materiais Permanente, destinado a manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.58.			
	21/12/2021	21120062	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS, COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, 1,98 X 0,80, COR	1,0000	845,00	845,00
			AUTO TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT FREQUÊNCIA 60HZ, ACOMPANHA 1 CORDA DE LIGAÇÃO,	1,0000	221,00	221,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM, 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	1,0000	286,00	286,00
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	1,0000	698,15	698,15
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA; WI FI, DIRECT, TANQUE FRONTAL M	1,0000	1.274,00	1.274,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120062			3.324,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110008			3.324,15
12110016			aquisição de Materiais de informática, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infra Estrutura deste Município, conforme pregão nº11.08.01/2021.05.30.			
	15/12/2021	15120025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA; IMPRESSÃO, FAX DISPLAY; DIGITALIZ	1,0000	2.435,00	2.435,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD. AMPLA DISPUTA	1,0000	798,00	798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120025			3.233,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110016			3.233,00
12110019			aquisição de equipamentos de informática e outros destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infra Estrutura deste Município, conforme pregão nº 110901202105.SRP			
	22/12/2021	22120030	NOTEBOOK INTEL CORE I5 4GB RAM, 500GB HD, PLACA DE VÍDEO 2 GB, TELA DE 15,6 POL	1,0000	4.036,24	4.036,24
			NOTEBOOK INTEL CORE I5, 4GB RAM, 500GB HD,	1,0000	4.036,24	4.036,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PLACA DE VÍDEO 2 GB, TELA DE 15,6 POL			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120030			8.072,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110019			8.072,48
12110024			aquisição de material de informática e mobiliário para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste município conforme pregão de nº 110801202105-SRP.			
	21/12/2021	21120045	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA; WI FI, DIRECT, TANQUE FRONTAL M	1,0000	1.274,00	1.274,00
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS	1,0000	698,15	698,15
			ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, 1,98 X 0,80, COR	1,0000	845,00	845,00
			ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS, COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, 1,98 X 0,80, COR	1,0000	845,00	845,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	1,0000	286,00	286,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM, 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	2,0000	286,00	572,00
			AUTO TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT FREQUÊNCIA 60HZ, ACOMPANHA 1 CORDA DE LIGAÇÃO,	1,0000	221,00	221,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120045			4.741,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110024			4.741,15
12110025			aquisição de material de informática para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste município conforme pregão de nº 110801202105-SRP.			
	30/12/2021	30120089	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA; IMPRESSÃO, FAX DISPLAY; DIGITALIZ	1,0000	2.435,00	2.435,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD. AMPLA DISPUTA	1,0000	798,00	798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120089			3.233,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110025			3.233,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16110008			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, conforme processo licitatório n°11.08.01/2021.05.30.			
	10/12/2021	10120032	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD. AMPLA DISPUTA	2,0000	798,00	1.596,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120032			1.596,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110008			1.596,00
16110010			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, conforme processo licitatório n°11.08.01/2021.05.05.			
	29/12/2021	29120053	COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR3, HD 500GB + SSD120GB, WINDOWS 10. 2 AMPL	2,0000	1.200,00	2.400,00
			COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR3, HD 500GB + SSD120GB, WINDOWS 10. 3 ME/E	1,0000	1.200,00	1.200,00
			NO BREAK POTÊNCIA DE 1400VA USO EM EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE, FILTRO DE LINHA I	1,0000	843,00	843,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120053			4.443,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110010			4.443,00
17110009			aquisição de materiais permanentes diveros, destinados a manutenção das atividades da secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Município conforme contrato N° 11.08.01/2021.05SRP.			
	29/12/2021	29120052	COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR3, HD 500GB + SSD120GB, WINDOWS 10. 2 AMPL	2,0000	1.200,00	2.400,00
			COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR3, HD 500GB + SSD120GB, WINDOWS 10. 3 ME/E	1,0000	1.200,00	1.200,00
			NO BREAK POTÊNCIA DE 1400VA USO EM EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE, FILTRO DE LINHA I	1,0000	843,00	843,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120052			4.443,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110009			4.443,00
17110011			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.05.			
	29/12/2021	29120051	COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR3, HD 500GB + SSD120GB, WINDOWS 10. 2 AMPL	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120051			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110011			1.200,00
17110012			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.05.			
	29/12/2021	29120050	COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR3, HD 500GB + SSD120GB, WINDOWS 10. 2 AMPL	2,0000	1.200,00	2.400,00
			COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB RAM DDR3, HD 500GB + SSD120GB, WINDOWS 10. 3 ME/E	1,0000	1.200,00	1.200,00
			NO BREAK POTÊNCIA DE 1400VA USO EM EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE, FILTRO DE LINHA I	1,0000	843,00	843,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120050			4.443,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110012			4.443,00
17110004			Aquisição de Materiais Permanente, destinado a manutenção das Atividades das unidades vinculadas ao Gabinete do Prefeito deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05.26-PP.			
	15/12/2021	15120027	MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 21.5 POLEGADAS, FULL HD. AMPLA DISPUTA	3,0000	798,00	2.394,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120027			2.394,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110004			2.394,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18110005			aquisição de materiais permanentes diversos, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme contrato Nº 11.08.01/2021.05-130 SRP.			
	02/12/2021	2120022	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS, COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS, 1,98 X 0,80, COR	2,0000	845,00	1.690,00
			ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM, 30 CM PROFUNDIDADE, 183 CM DE ALTURA, 92 CM LARGURA	5,0000	286,00	1.430,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA; WI FI, DIRECT, TANQUE FRONTAL M	1,0000	1.274,00	1.274,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120022			4.394,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110005			4.394,00
18110011			Aquisição de Materiais Permanentes, destinados a manutenção das atividades, junto as unidades do Gabinete do Prefeito deste Município, conforme processo licitatório nº11.08.01/2021.05-PP.			
	20/12/2021	20120056	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA COLORIDA WI FI, DIRECT, TANQUE FRONTAL M	1,0000	1.100,00	1.100,00
			MICROFONE DUPLO SEM FIO, DUPLO DINÂMICO UNIDIMENSIONAL	1,0000	480,00	480,00
			MICROFONE COM FIO, COM CABO DE 5 METROS	1,0000	240,00	240,00
			PEDESTAL PARA MICROFONE, REGULAGEM COM GATILHO PARA AJUSTE RÁPIDO DE EXTENSÃO	1,0000	220,00	220,00
			IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA, USB, COM GUILHOTINA.	1,0000	848,67	848,67
			VASILHAME PARA RECARGA DE GÁS GLP 13 Kg VAZIO	1,0000	119,00	119,00
			CARRO DE CARGA COM TUBO GALVANIZADO, PNEU MACIÇO, CAPACIDADE 180 KG.	1,0000	550,00	550,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA 1500VA ? EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE AMPLA DISPUT	2,0000	462,54	925,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120056			4.482,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110011			4.482,75
22110003			aquisição de transformador 2000v, bivolt para atender as necessidades da Secretaria de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Assistência Social deste Município, conforme pregão nº 110801202105 SRP.			
	22/12/2021	22120111	AUTO TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT FREQUÊNCIA 60HZ, ACOMPANHA 1 CORDA DE LIGAÇÃO,	2,0000	221,00	442,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120111			442,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110003			442,00
22110006			aquisição de equipamentos de informática e outros para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme pregão nº 110801202105 SRP.			
	21/12/2021	21120041	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO SUPER CHAMA VÁLVULA DE SEGURA	1,0000	710,00	710,00
			MICROFONE COM FIO, COM CABO DE 5 METROS	1,0000	240,00	240,00
			ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA 1500VA ?	2,0000	462,54	925,08
			EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE AMPLA DISPUT PEDESTAL PARA MICROFONE, REGULAGEM COM GATILHO PARA AJUSTE RÁPIDO DE EXTENSÃO	1,0000	220,00	220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120041			2.095,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110006			2.095,08
24110001			aquisição de materiais permanentes destinados a manteção das atividades do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme contrato Nº 11.08.01/2021.05-124			
	28/12/2021	28120011	SCANNER DE MESA COLORIDA, VELOCIDADE DE 35 PPM 70IPM, 2 ADF COM CAPACIDADE PARA	1,0000	2.298,00	2.298,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120011			2.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110001			2.298,00
30110002			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção e informatização dos Programas de Atenção Primária a Saúde, vinculado as unidades de Saúde deste Município, conforme			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			processo licitatório n°10.09.01/2021.05.01-PP.			
	15/12/2021	15120002	Computador Desktop Possuir memória RAM de no mínimo 8 Gb; Tecnologia x86, AMD	10,0000	2.249,00	22.490,00
			Computador Desktop Possuir memória RAM de no mínimo 8 Gb; Tecnologia x86, AMD	30,0000	2.249,00	67.470,00
			ROTEADOR Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem u	30,0000	94,00	2.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120002			92.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110002			92.780,00
30110004			Aquisição de Materiais Permanente, destinados a manutenção e informatização dos Programas de Atenção Primária a Saúde, vinculado as unidades de Saúde deste Município, conforme processo licitatório n°10.09.01/2021.05.03-PP.			
	21/12/2021	21120006	SERVIDOR - sistema operacional windows serven 64 bits 2021 R2; MEMORIA RAN 16 GB	1,0000	8.500,00	8.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120006			8.500,00
	21/12/2021	21120007	NO - BREAK Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante	40,0000	600,00	24.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120007			24.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110004			32.500,00
01120106			aquisição de material de informática e outros destinados a atender as necessidades da secretaria de obras e infra estrutura deste município conforme pregão de número 110801202105.srp			
	28/12/2021	28120004	IMPRESSORA PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS DE OBRA.	1,0000	6.800,00	6.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120004			6.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120106			6.800,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120151			aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados a manutenção das atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Município, conforme pregão 110801202105SRP.			
	30/12/2021	30120092	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W SEM ATERRAMENTO ? IDEAL PARA OS COMPUTADORES E	1,0000	378,17	378,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120092			378,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120151			378,17
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS__			1.110.273,20

JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIR
controlador

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010006			Execução dos serviços de reforma e ampliação da escola de ensino básico Professora Luiza Teles, situada no Distrito de Aracatiara, zona rural deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato nº 00320200301, referente a 4ª (quarta) medição.			
	12/02/2021	12020001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES	1,0000	70.293,41	70.293,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020001			70.293,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010006			70.293,41
12010004			A 3 (TERCEIRA) MEDICAO, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO 01(UMA) ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA PADRAO FNDE, SITUADA NO DISTRITO DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE AMONTADA CE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.			
	14/01/2021	14010001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO	1,0000	245.716,26	245.716,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010001			245.716,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010004			245.716,26
01020014			4° (QUARTA) MEDIÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00620180401.			
	15/02/2021	15020016	CONCLUSÃO DO NASF	1,0000	3.837,93	3.837,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020016			3.837,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020014			3.837,93
01020012			4° (QUARTA) MEDIÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE			

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 00620180401.			
	15/02/2021	15020015	CONCLUSÃO DO NASF	1,0000	81.600,00	81.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020015			81.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020012			81.600,00
08020001			Execução dos serviços remanescentes da construção de 01 (uma) escola com 12 (doze) salas de aula - padrão FNDE, situada no distrito de Lagoa Grande, zona rural deste municipio, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato n° 00620200201, referente a 4ª (quarta) medição.			
	12/02/2021	12020004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO	1,0000	423.001,52	423.001,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020004			423.001,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020001			423.001,52
10020002			Execução dos serviços remanescentes da construção de 01 (uma) escola com 12 (doze) salas de aula - padrão FNDE, situada no distrito de Lagoa Grande, zona rural deste municipio, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato n° 00620200201, referente a 5ª (quinta) medição.			
	12/03/2021	12030002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO	1,0000	336.169,69	336.169,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030002			336.169,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002			336.169,69
22020001			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR E.E.B FRANCISCO RODRIGUES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CARNEIRO NA LOCALIDADE DE CORREGO DA EMA, E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE E RITA PINTO DE SOUZA NA LOCALIDADE DE VARJOTA, NO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00720200401.			
	23/02/2021	23020001	REFORMA DA CRECHE CEI CRIANÇA FELIZ CAMPO GRANDE.	1,0000	94.985,76	94.985,76
			REFORMA DA CRECHE CEI RITA PPINTO DE SOUZA LOCALIDADE DE VARJOTA.	1,0000	80.531,28	80.531,28
			REFORMA DA EEB FRANCISCO RODRIGUES CARNEIRO NA LOCALIDADE DE CORREGO DA EMA.	1,0000	155.749,25	155.749,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020001			331.266,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020001			331.266,29
01030001			Execução dos serviços de reforma e ampliação da escola de ensino básico Professora Luiza Teles, situada no Distrito de Aracatiara, zona rural deste Município, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato n° 00320200301, referente a 5ª (quarta) medição.			
	03/03/2021	3030004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES	1,0000	73.542,30	73.542,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030004			73.542,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			73.542,30
01040003			Execução dos serviços de reforma e ampliação da escola de ensino básico Professora Luiza Teles, situada no Distrito de Aracatiara, zona rural deste Município, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato n° 00320200301, referente a 6ª (sexta) medição.			
	05/04/2021	5040010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES	1,0000	35.570,78	35.570,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040010			35.570,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040003			35.570,78
01040051			Execução dos serviços remanescentes da construção de 01 (uma) escola com 12 (doze) salas de aula - padrão FNDE, situada no distrito de Lagoa Grande, zona rural deste municipio, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato nº 006.2020.03.01.			
	06/05/2021	6050020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO	1,0000	279.627,69	279.627,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050020			279.627,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040051			279.627,69
12040001			Execução dos serviços remanescentes da construção de 01 (uma) escola com 12 (doze) salas de aula - padrão FNDE, situada no distrito de Lagoa Grande, zona rural deste municipio, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato nº 006.2020.03.01, referente a 6ª (sexta) medição.			
	13/04/2021	13040001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO	1,0000	252.222,64	252.222,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040001			252.222,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040001			252.222,64
19040002			2ª medição dos serviços de reforma e ampliação, do prédio do Instituto de Previdência, deste Município, conforme termo de contrato Nº 008/2020.04.01 TP.			
	19/04/2021	19040010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PR	1,0000	52.444,22	52.444,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040010			52.444,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040002			52.444,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27040001			Execução dos serviços de reforma e ampliação da escola de ensino básico Professora Luiza Teles, situada no Distrito de Aracatiara, zona rural deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato nº 00320200301, referente a 7ª (sétima) medição.			
	29/04/2021	29040016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES	1,0000	68.118,52	68.118,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040016			68.118,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040001			68.118,52
03050050			Execução dos serviços remanescentes da construção de 01 (uma), escola com 12 (doze), salas de aula - padrão FNDE, situada no distrito de Lagoa Grande, zona rural deste municipio, vinculado as unidades Educacionais deste município, conforme contrato nº 006.2020.03.01, referente a 7ª(setima), medição.			
	17/05/2021	17050019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO	1,0000	198.400,90	198.400,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050019			198.400,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050050			198.400,90
06050005			1ª medição referente ao convênio CV 2301/18, Serviços de construção do sistema de abastecimento de água de diversas localidades no município de Amontada.			
	13/05/2021	13050009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISP	1,0000	196.525,65	196.525,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050009			196.525,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050005			196.525,65
13050001			6ª medição, da execução dos serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			implantação de sistema de abastecimento de agua em áreas rurais e comunidades tradicionais no município de amontada ce, compreendendo: lagoa grande, cariri das aguas, sitio galvão, corrego pau e lagoa dos veados, conforme processo licitatório de n.057201901.			
	13/05/2021	13050003	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLASNTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM Á	1,0000	140.298,92	140.298,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050003			140.298,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050001			140.298,92
17050005			4ª (quarta) medição, da contratação de empresa para execução dos serviços de reforma das unidades escolares Edgar Flor dos Santos, na localidade de Flexeiras e escola Ismael Tomé de Sousa, na localidade de Caetanos, junto a secretaria de educação deste Município, conforme processo licitatório de nº 0062020004.			
	19/05/2021	19050039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA EDGAR F	1,0000	79.529,24	79.529,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050039			79.529,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050005			79.529,24
18050002			5ª (quarta) medição, da contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da unidade escolar EEB Francisco Rodrigues Carneiro na localidade de córrego da Ema, e centros de educação infantil Criança Feliz na localidade de campo grande e Rita pinto de Souza na localidade de Varjota, junto a esta secretaria de educação deste Município, conforme contrato nº 00720200401.			
	19/05/2021	19050040	REFORMA DA CRECHE CEI CRIANÇA FELIZ CAMPO GRANDE.	1,0000	18.539,30	18.539,30
			REFORMA DA CRECHE CEI RITA PPINTO DE SOUZA LOCALIDADE DE VARJOTA.	1,0000	25.555,47	25.555,47

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFORMA DA EEB FRANCISCO RODRIGUES CARNEIRO NA LOCALIDADE DE CORREGO DA EMA.	1,0000	57.561,83	57.561,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050040			101.656,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050002			101.656,60
27050003			Execução dos serviços de reforma e ampliação da escola de ensino básico Professora Luiza Teles, situada no Distrito de Aracatiara, zona rural deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato nº 00320200301, referente a 8ª (oitava)medição.			
	01/06/2021	1060001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES	1,0000	62.350,73	62.350,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060001			62.350,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050003			62.350,73
27050004			Execução dos serviços de reforma e ampliação da escola de ensino básico Professora Luiza Teles, situada no Distrito de Aracatiara, zona rural deste Município, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato nº 00320200301, referente realinhamento de preço			
	28/05/2021	28050003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES	1,0000	298.064,69	298.064,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050003			298.064,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050004			298.064,69
02060017			3ª medição dos serviços de reforma e ampliação, do prédio do Instituto de Previdência, deste Município, conforme termo de contrato Nº 008/2020.04.01 TP.			
	02/06/2021	2060013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PR	1,0000	337.131,24	337.131,24

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060013			337.131,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060017			337.131,24
09060016			Execução dos serviços remanescentes da construção de 01 (uma), escola com 12 (doze), salas de aula - padrão FNDE, situada no distrito de Lagoa Grande, zona rural deste municipio, vinculado as unidades Educacionais deste municipio, conforme contrato nº 006.2020.03.01, referente a 8ª(oitava), medição.			
	14/06/2021	14060009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO	1,0000	142.898,14	142.898,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060009			142.898,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060016			142.898,14
10060001			4°(Quarta), Medição, na Contratação de Empresa Especializada para Melhorias Habitacionais e Controle de Doença de Chagas, junto as unidades vinculadas a Secretaria das Obras e da Infraestrutura Urbana deste município Conforme Processo Licitatório nº12.06.002.2018.06-TP.			
	14/06/2021	14060006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROL	1,0000	50.428,05	50.428,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060006			50.428,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			50.428,05
14060018			CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00620180401.			
	17/09/2021	17090067	CONCLUSÃO DO NASF	1,0000	27.082,71	27.082,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090067			27.082,71

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060018			27.082,71
14060019			ADITIVO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FLORES, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00620180401.			
	16/09/2021	16090021	CONCLUSÃO DA UBS FLORES	1,0000	34.414,79	34.414,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090021			34.414,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060019			34.414,79
16060008			3°(terceira), MEDIÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FLORES, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 00620180401.			
	21/09/2021	21090010	CONCLUSÃO DA UBS FLORES	1,0000	75.906,74	75.906,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090010			75.906,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060008			75.906,74
28060001			Execução dos serviços de reforma e ampliação da escola de ensino básico Professora Luiza Teles, situada no Distrito de Aracatiara, zona rural deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato nº 00320200301, referente a 9ª (oitava)medição.			
	01/07/2021	1070007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES	1,0000	210.121,19	210.121,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070007			210.121,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060001			210.121,19
01070025			2ª(segunda), MEDIÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA, PADRAO FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOSQUITO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2020.03-CONCORRÊNCIA.			
	14/07/2021	14070002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 01 (UMA) ES	1,0000	243.666,82	243.666,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070002			243.666,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070025			243.666,82
01070101			4ª(quarta), medição, da execução dos serviços de reforma da unidade Escolar Edgar Flor dos Santos, na localidade de Flexeiras/zona rual, vinculada junto as unidades Educacionais deste Municipio, conforme processo licitatório de nº 006/2020.04-TP.			
	10/08/2021	10080010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA EDGAR F	1,0000	103.346,20	103.346,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080010			103.346,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070101			103.346,20
01070040			4º(quarta), MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA AREA DE RAIO X E SETOR DE URGENCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2019.0401-TP.			
	02/07/2021	2070009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ÁREA DE RAIO X	1,0000	28.158,38	28.158,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070009			28.158,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070040			28.158,38
05070002			2ª(segunda), medição referente ao convênio CV			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2301/18, Serviços de construção do sistema de abastecimento de água de diversas localidades no município de Amontada. Conforme Processo licitatório tipo concorrência nº002/2020.03.01.			
	08/07/2021	8070003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISP	1,0000	403.798,34	403.798,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070003			403.798,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070002			403.798,34
06070011			3ª(terceira), medição referente ao convênio CV 2301/18, Serviços de construção do sistema de abastecimento de água de diversas localidades no município de Amontada. Conforme Processo licitatório tipo concorrência nº002/2020.03.01.			
	11/08/2021	11080008	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	305.029,27	305.029,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080008			305.029,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070011			305.029,27
09070002			Execução dos serviços remanescentes da construção de 01 (uma), escola com 12 (doze), salas de aula - padrão FNDE, situada no distrito de Lagoa Grande, zona rural deste municipio, vinculado as unidades Educacionais deste município, conforme contrato nº 006.2020.03.01, referente a 9ª(nona), medição.			
	13/07/2021	13070017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO	1,0000	151.586,29	151.586,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070017			151.586,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070002			151.586,29
09070004			3ª (terceira), medição ref. a contratação de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			empresa para execução dos serviços remanescentes de construção de 01 (uma) escola com 12 (doze) salas de aula, padrão FNDE, localizada no distrito de mosquito, junto as unidades educacionais deste município. conforme processo licitatório de nº 001/2020.03.01 - concorrência.			
	11/08/2021	11080006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 01 (UMA) ES	1,0000	324.035,06	324.035,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080006			324.035,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070004			324.035,06
09070005			10ª medição referente a execução dos serviços remanescentes da construção de 01 (uma), escola com 12 (doze), salas de aula - padrão FNDE, situada no distrito de Lagoa Grande, zona rural deste município, vinculado as unidades Educacionais deste município, conforme contrato Nº 006.2020.03.01.			
	11/08/2021	11080005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO	1,0000	56.235,52	56.235,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080005			56.235,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070005			56.235,52
14070009			Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de pavimentação em geral(asfaltica, pedra tosca, piso interativado stc), destinados aos logradouros e vias públicas, junto as unidades da Secretaria das Obras e da Infraestrutura deste município, conforme processo licitatório tipo Concorrência nº15.04.01/2021.08.05.			
	03/08/2021	3080006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFALT	1,0000	45.722,09	45.722,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080006			45.722,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070009			45.722,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26070005			Execução dos serviços de reforma e ampliação da escola de ensino básico Professora Luiza Teles, situada no Distrito de Aracatiara, zona rural deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato nº 00320200301, referente a 10ª medição.			
	28/07/2021	28070010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES	1,0000	147.927,10	147.927,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070010			147.927,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070005			147.927,10
30070004			7ª (setima), medição, da execução dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de agua em áreas rurais e comunidades tradicionais no municipio de amontada ce, conforme processo licitatório de n.057201901-DP.			
	09/08/2021	9080006	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLASNTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM Á	1,0000	69.825,24	69.825,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080006			69.825,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070004			69.825,24
02080051			Execução dos serviços de reforma e ampliação da escola de ensino básico Professora Luiza Teles, situada no Distrito de Aracatiara, zona rural deste Municipio, junto a Secretaria de Educação desta cidade, conforme contrato nº 00320200301, referente a 11ª medição.			
	02/09/2021	2090004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES	1,0000	177.632,58	177.632,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090004			177.632,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080051			177.632,58

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03080008			8ª (oitava), medição, da execução dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de agua em áreas rurais e comunidades tradicionais no municipio de amontada ce, conforme processo licitatório de n.057201901-DP.			
	03/09/2021	3090010	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLASNTIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM Á	1,0000	112.893,06	112.893,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090010			112.893,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080008			112.893,06
09080003			4ª(quarta), medição dos serviços de reforma e ampliação, do prédio do Instituto de Previdência social dos servidores públicos do Município de Amontada, conforme processo licitatório nº 008/2020.04.01 TP.			
	13/08/2021	13080014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PR	1,0000	291.244,04	291.244,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080014			291.244,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080003			291.244,04
10090023			5ª (quarta), medição ref. a contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes de construção de 01 (uma) escola com 12 (doze) salas de aula, padrão FNDE, localizada no distrito de mosquito, junto as unidades educacionais deste município. conforme processo licitatório de nº 001/2020.03.01 - concorrência.			
	23/09/2021	23090003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 01 (UMA) ES	1,0000	271.899,79	271.899,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090003			271.899,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090023			271.899,79
10090024			Realinhamento de preço das medições 1,2 e 3			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da execução dos serviços remanescentes de construção de 01 (uma) escola com 12 (doze) salas de aula, padrão FNDE, localizada no distrito de mosquito, junto as unidades educacionais deste município. conforme processo licitatório de nº 001/2020.03.01 - concorrência.			
	23/09/2021	23090005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 01 (UMA) ES	1,0000	101.928,36	101.928,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090005			101.928,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090024			101.928,36
20090006			Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de pavimentação em paralelepípedo e pedra tosca em vias públicas, junto as unidades da Secretaria das Obras e da Infraestrutura Urbana deste município, conforme processo licitatório tipo Concorrência nº15.04.01/2021.08.05.01.			
	23/09/2021	23090007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFALT	1,0000	48.958,42	48.958,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090007			48.958,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090006			48.958,42
20090007			4ª(quarta), medição referente ao convênio CV 2301/18, Serviços de construção do sistema de abastecimento de água de diversas localidades no município de Amontada. Conforme Processo licitatório tipo concorrência nº002/2020.03.01.			
	23/09/2021	23090008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISP	1,0000	541.325,22	541.325,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090008			541.325,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090007			541.325,22
27090007			referente a 12ª medição dos serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			reforma e ampliação da escola de ensino básico Professora Luiza Teles, situada no Distrito de Aracatiara, junto a Secretaria de Educação deste município, junto a, conforme contrato n° 00320200301.			
	29/09/2021	29090081	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ES	1,0000	163.966,58	163.966,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090081			163.966,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090007			163.966,58
28090004			5ª (quinta), medição, da execução dos serviços de reforma da unidade Escolar Edgar Flor dos Santos, na localidade de Flexeiras/zona rural, vinculada junto as unidades Educacionais deste Municipio, conforme processo licitatório de nø 006/2020.04-TP.			
	13/10/2021	13100031	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA EDGAR F	1,0000	71.990,21	71.990,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100031			71.990,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090004			71.990,21
04100006			pavimentação em paralelepipedo e pedra tosca em vias públicas, junto as unidades da Secretaria das Obras e da Infraestrutura Urbana deste município, conforme processo licitatório tipo Concorrência nº15.04.01/2021.08.05.01.			
	29/10/2021	29100042	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFALT	1,0000	75.208,23	75.208,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100042			75.208,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100006			75.208,23
05100010			execução dos serviços remanescentes de construção de 01 (uma) escola com 12 (doze)			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			salas de aula, padrão FNDE, localizada no distrito de mosquito, junto as unidades educacionais deste município. conforme processo licitatório de nº 001/2020.03.01 - concorrência.			
	11/11/2021	11110003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 01 (UMA) ES	1,0000	107.812,40	107.812,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110003			107.812,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100010			107.812,40
08100006			6ª(sexta), medição referente ao convênio CV 2301/18, Serviços de construção do sistema de abastecimento de água de diversas localidades no município de Amontada. Conforme Processo licitatório tipo concorrência nº002/2020.03.01.			
	28/10/2021	28100016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISP	1,0000	160.809,98	160.809,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100016			160.809,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100006			160.809,98
11100001			5ª(quinta), medição referente ao convênio CV 2301/18, Serviços de construção do sistema de abastecimento de água de diversas localidades no municipio de Amontada. Conforme Processo licitatório tipo concorrência nº002/2020.03.01.			
	14/10/2021	14100034	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISP	1,0000	84.915,44	84.915,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100034			84.915,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100001			84.915,44
12100001			5ª (quinta), medição ref. a contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes de construção de 01 (uma)			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			escola com 12 (doze) salas de aula, padrão FNDE, localizada no distrito de mosquito, junto as unidades educacionais deste município. conforme processo licitatório de nº 001/2020.03.01 - concorrência.			
	14/10/2021	14100017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 01 (UMA) ES	1,0000	142.420,56	142.420,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100017			142.420,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12100001			142.420,56
15100008			11ª medição referente a execução dos serviços remanescentes da construção de 01 (uma), escola com 12 (doze), salas de aula - padrão FNDE, situada no distrito de Lagoa Grande, zona rural deste município, vinculado as unidades Educacionais deste município, conforme contrato Nº 006.2020.03.01.			
	19/10/2021	19100013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO	1,0000	48.974,71	48.974,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100013			48.974,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100008			48.974,71
01110041			7ª (sétima), medição referente ao convênio CV 2301/18, serviços de construção do sistema de abastecimento de água de diversas localidades no município de Amontada. Conforme Processo licitatório tipo concorrência nº002/2020.03.01.			
	25/11/2021	25110003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISP	1,0000	109.384,18	109.384,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110003			109.384,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110041			109.384,18
03110012			reajuste por índice contratual, do segundo termo de aditivo, da execução dos serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			implantação de sistema de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais no município de amontada ce, conforme processo licitatório de n.057201901-DP.			
	04/11/2021	4110055	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLASNTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM Á	1,0000	88.852,38	88.852,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110055			88.852,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110012			88.852,38
04110012			reajuste por índice contratual referente as medições 3 e 4 referente ao convênio CV 2301/18, serviços de construção do sistema de abastecimento de água de diversas localidades no município de Amontada. Conforme Processo licitatório tipo concorrência nº002/2020.03.01.			
	04/11/2021	4110053	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISP	1,0000	148.304,60	148.304,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110053			148.304,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110012			148.304,60
04110013			reajuste por índice contratual, do quinto termo de aditivo, da execução dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais no município de amontada ce, conforme processo licitatório de n.057201901-DP.			
	04/11/2021	4110054	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLASNTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM Á	1,0000	84.454,13	84.454,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110054			84.454,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110013			84.454,13
05110004			1ª (primeira), MEDIÇÃO, REF. A EXECUÇÃO DOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO A PRAIA DE CAETANOS DE BAIXO (CONCLUSÃO) NO MUNICIPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°013/2019.04-TP.			
	10/11/2021	10110012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOS	1,0000	111.600,42	111.600,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110012			111.600,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110004			111.600,42
08110011			5°(Quinta), Medição, na Contratação de Empresa Especializada para Melhorias Habitacionais e Controle de Doença de Chagas, junto as unidades vinculadas a Secretaria das Obras e da Infraestrutura Urbana deste município Conforme Processo Licitatório n°12.06.002.2018.06-TP.			
	11/11/2021	11110014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTR	1,0000	64.969,25	64.969,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110014			64.969,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110011			64.969,25
11110014			7ª medição da execução dos serviços remanescentes de construção de 01 (uma) escola com 12 (doze) salas de aula, padrão FNDE, localizada no distrito de mosquito, junto as unidades educacionais deste município. conforme processo licitatório de n° 001/2020.03.01 - concorrência.			
	10/12/2021	10120007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 01 (UMA) ES	1,0000	80.749,16	80.749,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120007			80.749,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110014			80.749,16
26110005			pavimentação em paralelepípedo e pedra tosca			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			em vias públicas, junto as unidades da Secretaria das Obras e da Infraestrutura Urbana deste município, conforme processo licitatório tipo Concorrência nº15.04.01/2021.08.01.			
	29/11/2021	29110033	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL (ASFALT	1,0000	107.309,23	107.309,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110033			107.309,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110005			107.309,23
29110006			5ª (quinta), medição, da execução dos serviços de reforma da unidades escolares, vinculada junto as unidades Educacionais deste Município, conforme processo licitatório de nø 006/2020.04-TP.			
	06/12/2021	6120086	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA EDGAR F	1,0000	36.238,79	36.238,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120086			36.238,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110006			36.238,79
01120008			8ª (oitava), medição referente ao convênio CV 2301/18, serviços de construção do sistema de abastecimento de água de diversas localidades no município de Amontada. Conforme Processo licitatório tipo concorrência nº002/2020.03.01.			
	09/12/2021	9120009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISP	1,0000	104.443,47	104.443,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120009			104.443,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120008			104.443,47
13120027			9ª (nona), medição referente ao convênio CV 2301/18, serviços de construção do sistema de abastecimento de água de diversas localidades no município de Amontada. Conforme Processo			

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			licitatório tipo concorrência n°002/2020.03.01.			
	17/12/2021	17120033	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISP	1,0000	760.929,16	760.929,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120033			760.929,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120027			760.929,16
13120005			desapropriação de um terreno rural situado na localidade de cipoal, sede rural do município de amontada conforme decreto de nø 086/2021 de 09 de Dezembro de 2021, junto a secretaria ao Gabinete do Prefeito			
	13/12/2021	13120013	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	8.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120013			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120005			8.000,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS___ 10.194.765,50

JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIR
controlador

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Dívida Ativa do Município de Amontada, teve no exercício de 2021 os seguintes movimentos:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	**Valor R$**
Saldo em 31/12/2020	**45.993.728,83**
(+) Inscrições	463.383,40
(-) Arrecadação	232.327,49
(-) Cancelamento	6.232,95
(-) Prescrições	341.432,84
(=) Saldo em 31/12/2021	**45.877.118,95**

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	**Valor R$**
Saldo em 31/12/2020	**50.237.727,28**
(+) Inscrições	10.658.805,03
(-) Arrecadação	0,00
(-) Cancelamento	26.538,69
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2021	**60.869.993,62**

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021**							
13686	MARIA NEURISMAR DA COSTA	296515	MTCM	30/07/2021	26.472,21	LANÇAMENTO COM O VENCIMENTO EQUIVOCADO.	30/06/2021	ERRO LANCAMENTO	MELKA
1354	RONALDO OLIVEIRA COSTA	281614	PP	31/12/2020	66,48	LANÇAMENTO DE CREDITO EM DUPLICIDADE NO	18/10/2021	DUPLICIDADE	PAULO

TOTAL 26.538,69

TOTAL TRIBUTARIA: 0,00

TOTAL NÃO TRIBUTARIA: 26.538,69

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA **PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
MTCM	MULTA DO TCM	26.472,21
PP	PREÇO PÚBLICO	66,48
TOTAL DAS RECEITAS		26.538,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA **PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
5263	F. DIEGO M. FREIRES	282100	TLF	27/03/2020	44,34	APURAÇÃO DE ÁREA INDEVIDA.	09/08/2021	ERRO LANCAMENTO	GREYCE
3603	BELAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	102411	TXF	31/03/2016	171,79	CONTRIBUINTE SEM EXERCER ATIVIDADE ECONÔ	10/08/2021	INDEVIDO	FERNANDO
4450	POUSADA CAFE ZAPATA LTDA	287990	ISS	10/08/2020	1.054,00	CRÉDITO DE CONTRIBUINTE QUENÃO COMUNICOU	16/08/2021	INDEVIDO	MELKA
4450	POUSADA CAFE ZAPATA LTDA	289054	ISS	09/10/2020	1.065,00	CRÉDITO DE CONTRIBUINTE QUENÃO COMUNICOU	16/08/2021	INDEVIDO	MELKA
4450	POUSADA CAFE ZAPATA LTDA	288140	ISS	10/09/2020	1.065,00	CRÉDITO DE CONTRIBUINTE QUENÃO COMUNICOU	16/08/2021	INDEVIDO	MELKA
4450	POUSADA CAFE ZAPATA LTDA	289324	ISS	10/12/2020	725,00	CRÉDITO DE CONTRIBUINTE QUENÃO COMUNICOU	16/08/2021	INDEVIDO	MELKA
1134	JOSE ORLANDO QUEIROZ	109731	IPTU	31/08/2015	33,04	DUPLICIDADE	06/01/2021	DUPLICIDADE	ANGELA
2443	FRANCISCA PRACIANO DE SOUSA	116920	IPTU	17/06/2016	43,42	DUPLICIDADE DE CRÉDITO GERADO.	04/05/2021	DUPLICIDADE	MAVIC
12550	BENEDITO RIBEIRO SOBRINHO	282053	ISS	21/02/2020	105,89	DUPLICIDADE. O ISS JÁ HAVIA SIDO GERADO	04/10/2021	DUPLICIDADE	MAVIC
12473	ANA MARA PEREIRA DE SOUSA 04646000300	288146	TLF	01/10/2020	54,98	EMPRESA MEI	27/08/2021	ERRO LANCAMENTO	GREYCE
12807	ASSOCIACAO DE POUSADAS E HOTEIS DE AMONTADA	282443	TLF	30/06/2020	93,72	EMPRESA MEI	19/11/2021	ERRO LANCAMENTO	GREYCE
6223	JAMILE SILMARA SOUZA MARQUES	287660	TLF	24/07/2020	406,55	ENQUADRAMENTO NO MEI.	07/05/2021	INDEVIDO	MAVIC
13563	GESAIAS PEREIRA AZEVEDO	296092	TLF	31/03/2020	170,71	ERRO LANCAMENTO	10/05/2021	ERRO LANCAMENTO	ROBERTO
6619	CRISANTO ALVES BARBOSA	296627	TLF	30/06/2021	115,60	ERRO LANCAMENTO	08/07/2021	ERRO LANCAMENTO	ANGELA
2585	JOSENILTON DOS SANTOS TABOSA	270690	ISS	03/05/2017	562,28	ERRO LANÇAMENTO. IMPOSTO DUPLICADO.	24/09/2021	ERRO LANCAMENTO	FERNANDO
12503	MARCOS ANTONIO MARINHO DE SOUSA	295677	TLF	31/12/2020	210,46	ERRO NO LACAMENTO	18/03/2021	ERRO LANCAMENTO	ANGELA
1118	MARIA SOCORRO BARROS DE BARROS	290515	IPTU	17/06/2016	52,54	ERRO NO LANCAMENTO	17/02/2021	ERRO LANCAMENTO	ROBERTO
4162	JOSE ALBERTO MAGALHAES	105360	IPTU	17/08/2016	17,53	IPTU 2016 PAGO EM COTA UNICA.	22/07/2021	INDEVIDO	NEILIANO
4162	JOSE ALBERTO MAGALHAES	105358	IPTU	17/07/2016	17,53	IPTU 2016 PAGO EM COTA UNICA.	22/07/2021	INDEVIDO	NEILIANO
4162	JOSE ALBERTO MAGALHAES	105355	IPTU	17/06/2016	17,53	IPTU 2016 PAGO EM COTA UNICA.	22/07/2021	INDEVIDO	NEILIANO
5196	ANA LUCI RODRIGUES ROCHA 67899080304	282108	TLF	28/03/2020	44,34	O credito foi cancelado devido a erro de	26/07/2021	ERRO LANCAMENTO	PORDEUS
4721	RAIMUNDO MOURA NEGRAO NETO	119844	IPTU	17/06/2016	20,19	Pagamento realizado em conta única.	30/07/2021	ERRO LANCAMENTO	MAVIC
4721	RAIMUNDO MOURA NEGRAO NETO	119845	IPTU	17/07/2016	20,19	Pagamento realizado em conta única.	30/07/2021	INDEVIDO	MAVIC
4721	RAIMUNDO MOURA NEGRAO NETO	119846	IPTU	17/08/2016	20,19	Pagamento realizado em conta única.	30/07/2021	INDEVIDO	MAVIC
8	OLGA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA	110713	IPTU	17/07/2016	33,71	Pagamento realizado em cota única.	12/08/2021	INDEVIDO	MAVIC
8	OLGA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA	110714	IPTU	17/08/2016	33,71	Pagamento realizado em cota única.	12/08/2021	INDEVIDO	MAVIC
8	OLGA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA	110665	IPTU	17/06/2016	33,71	Pagamento realizado em cota única.	12/08/2021	INDEVIDO	MAVIC

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021**							

TOTAL	6.232,95
TOTAL TRIBUTARIA:	6.232,95
TOTAL NÃO TRIBUTARIA:	0,00

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA **PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMPOSTO TERRITORIAL	343,29
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.577,17
TLF	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.140,70
TXF	TAXA FISCALIZAÇÃO	171,79
TOTAL DAS RECEITAS		6.232,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	96511 1	MILTON JOSE BARBOSA FILHO	000000000007219	09/12/2016	TLV	169,65
2	100657 1	HIROTAKA CLEMENTE ONISHI 21794158855 - ME	00000000989	08/01/2016	ISS	35,20
3	101935 1	GESAIAS PEREIRA AZEVEDO 01173275304	000000000005142	31/03/2016	TXF	183,52
4	101963 1	FRANCINEUDA MARTINS DOS SANTOS	000000000007211	18/01/2016	ISS	14,60
5	101985 1	J ALDENI DE MENESES ME	000000000003544	31/03/2016	TXF	52,74
6	101990 1	MARIA LUCINEIDA DE MENESES	000000000000060	31/03/2016	TXF	45,20
7	101996 1	FRIGORIFICO AMONTADA LTDA- ME	000000000002868	31/03/2016	TXF	156,37
8	101998 1	PAULO SERGIO RIBEIRO	000000000000178	31/03/2016	TXF	37,70
9	102009 1	ZILMA SOUSA DE CASTRO	000000000000398	31/03/2016	TXF	37,70
10	102013 1	FRANCISCO AURELIO G. DE FREITAS	000000000000363	31/03/2016	TXF	37,70
11	102015 1	ZILDAMI PEIXOTO MAGALHAES	000000000002189	31/03/2016	TXF	37,70
12	102019 1	ALZARES CARNEIRO DE MENEZES	000000000002191	31/03/2016	TXF	62,09
13	102020 1	EDMILSON DOMINGOS DOS SANTOS ME	000000000003969	31/03/2016	TXF	37,70
14	102025 1	HERMESLEY TEIXEIRA ALENCAR- EPP	000000000003135	31/03/2016	TXF	107,40
15	102027 1	ROBERIO GOMES RODRIGUES	000000000000808	31/03/2016	TXF	37,70
16	102031 1	FRANCISCO VALBENICE BRANDAO	000000000000102	31/03/2016	TXF	37,70
17	102038 1	JOAO JAIME DA COSTA	000000000000950	31/03/2016	TXF	99,75
18	102039 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	000000000000956	31/03/2016	TXF	133,79
19	102043 1	EUDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	000000000002088	31/03/2016	TXF	37,70
20	102048 1	T & P COMERCIO LTDA	000000000002140	31/03/2016	TXF	60,28
21	102050 1	PAULO CESAR SANTOS DA SILVA	000000000002244	31/03/2016	TXF	41,13
22	102059 1	GERALDO PEREIRA AZEVEDO	000000000001101	31/03/2016	TXF	52,74
23	102062 1	ANTONIO ERONILDES ROCHA	000000000001096	31/03/2016	TXF	56,66
24	102064 1	JOSE EDSON MATOS	000000000001089	31/03/2016	TXF	60,73
25	102069 1	LUCIA MIRANDA DA SILVA OLIVERIA	000000000002144	31/03/2016	TXF	37,70
26	102071 1	JOSE ORLANDO DE QUEIROZ- ME	000000000003369	31/03/2016	TXF	74,00
27	102085 1	FRANCISCA NOGUEIRA BRAGA CANHOLI	000000000006726	31/03/2016	TXF	162,03
28	102112 1	VALDENI VIEIRA DE SOUSA	000000000001182	31/03/2016	TXF	37,70
29	102116 1	SILVANIRA ALVES DE MELO	000000000001345	31/03/2016	TXF	62,84
30	102128 1	JOSE J TEIXEIRA - ME	000000000003800	31/03/2016	TXF	81,01
31	102134 1	IRACI ALVES DOS SANTOS	000000000001280	31/03/2016	TXF	46,71
32	102137 1	RAIMUNDO EGIDIO DE OLIVEIRA	000000000000329	31/03/2016	TXF	37,70
33	102139 1	ULISSES JOSE FARIAS DOS SANTOS- ME	000000000002171	31/03/2016	TXF	37,70
34	102141 1	CARLOS ALBERTO SANTOS MERCADINHO	000000000003025	29/04/2016	TXF	55,15
35	102151 1	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS	000000000002160	31/03/2016	TXF	37,70
36	102160 1	COSMO RUFINO DOS SANTOS	000000000001048	31/03/2016	TXF	37,70
37	102164 1	MARIA MAGALHAES CHAVES	000000000002207	31/03/2016	TXF	37,70
38	102167 1	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS	000000000002799	31/03/2016	TXF	37,70
39	102173 1	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO	000000000003161	31/03/2016	TXF	37,70
40	102181 1	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES	000000000002218	31/03/2016	TXF	37,70
41	102183 1	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS	000000000002318	31/03/2016	TXF	37,70
42	102191 1	RITA MARIA FREIRES DOS SANTOS	000000000002800	31/03/2016	TXF	37,70
43	102192 1	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES	000000000002224	31/03/2016	TXF	37,70
44	102197 1	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA	000000000002225	31/03/2016	TXF	37,70
45	102199 1	MARIA JOSE DOS SANTOS SANTANA	000000000002226	31/03/2016	TXF	37,70
46	102205 1	SINFRONIO GOMES FILHO	000000000001321	31/03/2016	TXF	39,66
47	102207 1	FRANCISCO DAS CHAGAS AVELINO	000000000001458	31/03/2016	TXF	133,79
48	102219 1	EVANGELISTA RODRIGUES CARNEIRO	000000000001684	31/03/2016	TXF	37,70
49	102221 1	VICENTE FELIX CELESTINO	000000000001654	31/03/2016	TXF	37,70
50	102225 1	JOSE RICARDO MARREIRA	000000000002278	31/03/2016	TXF	87,35
51	102228 1	JOSE ROCELIO DE FARIAS	000000000002281	31/03/2016	TXF	106,08
52	102232 1	JOSE MARREIRO NETO	000000000000120	31/03/2016	TXF	133,79
53	102233 1	MARIA MARLENE DOS SANTOS ME	000000000003970	31/03/2016	TXF	37,70
54	102234 1	M V MOURA DE FREITAS-ME	000000000002848	31/03/2016	TXF	52,74
55	102235 1	JOSE AIRTON PAIXAO	000000000001368	31/03/2016	TXF	37,70
56	102240 1	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	000000000001652	31/03/2016	TXF	42,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
57	102242 1	FLAVIO DE QUEIROS- ME	000000000002869	31/03/2016	TXF	37,70
58	102244 1	IRLEIDE MARIA RODRIGUES MOTA	000000000002591	31/03/2016	TXF	45,20
59	102252 1	RAIMUNDO FERREIRA MOURA	000000000001245	31/03/2016	TXF	43,09
60	102257 1	ELIZEU PEREIRA DE OLIVEIRA	000000000002818	31/03/2016	TXF	37,70
61	102259 1	PAULO FERNANDES ALCANTARA	000000000002821	31/03/2016	TXF	37,70
62	102260 1	IRAILSON DE AGUIAR RODRIGUES	000000000002399	31/03/2016	TXF	44,29
63	102261 1	JOSELINO VERISSIMO DE SOUSA	000000000002825	31/03/2016	TXF	37,70
64	102278 1	JOSE WILAME MARQUES- ME	000000000003312	31/03/2016	TXF	43,09
65	102286 1	JOZIBERTO ALVES TEIXEIRA	000000000003472	31/03/2016	TXF	37,70
66	102290 1	JOAO JAIME DA COSTA- ME	000000000003528	31/03/2016	TXF	99,75
67	102296 1	LAURO VIEIRA DE SOUSA NETO	000000000003748	01/08/2016	TXF	37,70
68	102299 1	MARIA ERISVANDA DA SILVA FERREIRA	000000000003778	31/03/2016	TXF	37,70
69	102305 1	ROBERTO ISIDIO DE HOLANDA	000000000003034	31/03/2016	TXF	92,74
70	102307 1	JOSE OCEAN CARNEIRO ME	000000000003774	31/03/2016	TXF	57,26
71	102309 1	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES	000000000002806	31/03/2016	TXF	57,56
72	102314 1	FRANCISCO BENEDITO MARQUES	000000000003030	31/03/2016	TXF	37,70
73	102317 1	OSEAS ALVES TEIXEIRA	000000000003796	31/03/2016	TXF	67,82
74	102323 1	PROJURIS ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORI	000000000003799	31/03/2016	TXF	37,70
75	102329 1	JOSE RUGERIO MARQUES- ME	000000000003812	31/03/2016	TXF	90,89
76	102335 1	ANA LUCIA MARQUES RODRIGUES	000000000003979	31/03/2016	TXF	48,21
77	102347 1	ADELINO BATISTA DE SOUSA - ME	000000000003843	31/03/2016	TXF	82,86
78	102358 1	FRANCISCO GERMANO DE BARROS	00000000504	31/03/2016	TXF	40,67
79	102360 1	LUIS DOS SANTOS	000000000004111	31/03/2016	TXF	37,70
80	102365 1	FRANCISCO CAMERINO SANTANA	000000000004114	31/03/2016	TXF	37,70
81	102367 1	R R DOS SANTOS EPP	000000000004115	31/03/2016	TXF	63,29
82	102387 1	SINVAL CLAUDINO DA COSTA	000000000004124	31/03/2016	TXF	78,75
83	102394 1	B P DE AZEVEDO - ME	000000000004137	31/03/2016	TXF	37,70
84	102395 1	SAMUEL PEREIRA AZEVEDO	000000000003648	31/03/2016	TXF	234,49
85	102401 1	OSVALDO FELICIANO DA CRUZ - EPP	000000000004141	31/03/2016	TXF	89,08
86	102404 1	ABIAS PEREIRA AZEVEDO	000000000004142	31/03/2016	TXF	69,14
87	102422 1	F I COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	000000000004172	31/03/2016	TXF	178,99
88	102424 1	PAULO TARCIO BARROS DE ARAUJO ME	000000000004187	31/03/2016	TXF	37,70
89	102433 1	JOSE GLAILSON MARTINS DOS SANTOS ME	000000000004225	31/03/2016	TXF	37,70
90	102435 1	M. A. SOUSA COMERCIO DE CEREAIS EM GERAL	000000000004220	31/03/2016	TXF	37,70
91	102445 1	FRANCISCO SILVESTRE FILHO	000000000004057	31/03/2016	TXF	37,70
92	102453 1	A D INFORMATICA EIRELI	000000000004260	31/03/2016	TXF	37,70
93	102458 1	JOSE ALVES DE OLIVEIRA ARMARINHO ME	000000000004277	31/03/2016	TXF	61,94
94	102467 1	JOSE VALDENOR DA SILVA ME	000000000004299	31/03/2016	TXF	37,70
95	102478 1	VALERIA TEIXEIRA SANTOS FARIAS ME	000000000004433	31/03/2016	TXF	43,69
96	102481 1	EDINARDO CIPRIANO DE LIMA	000000000004439	31/03/2016	TXF	86,29
97	102491 1	ELIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	000000000004451	31/03/2016	TXF	40,67
98	102493 1	GRANP COMERCIO E TURISMO LTDA	000000000004594	31/03/2016	TXF	74,41
99	102510 1	FABIANA RODRIGUES FERREIRA 81758103353	000000000004719	31/03/2016	TXF	45,20
100	102512 1	ELOI ALVES DA SILVA ME	000000000004729	31/03/2016	TXF	108,19
101	102519 1	L S FREIRES ME	000000000004730	31/03/2016	TXF	43,58
102	102531 1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 8863480931	000000000004774	31/03/2016	TXF	114,19
103	102533 1	CARLOS DA SILVA PEREIRA TREINAMENTO EM I	000000000004782	31/03/2016	TXF	43,05
104	102534 1	FRANCISCA DELCIMAR DE SOUSA ME	000000000004791	31/03/2016	TXF	40,67
105	102537 1	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	000000000004800	31/03/2016	TXF	37,70
106	102539 1	CARLOS ANDRE DOS SANTOS ME	000000000004802	31/03/2016	TXF	88,67
107	102541 1	JOSE CORDULINO RIBEIRO	000000000004805	31/03/2016	TXF	37,70
108	102543 1	ERNANDES GERMANO MAGALHAES	000000000004806	31/03/2016	TXF	73,77
109	102545 1	FRANCISCO RUI DE OLIVEIRA 542171133-15	000000000004809	31/03/2016	TXF	37,70
110	102557 1	JOAO DEHON ROCHA TELES - ME	000000000004833	31/03/2016	TXF	65,71
111	102560 1	MARIA JOZIANA RIBEIRO HOLANDA 0537778301	000000000004840	31/03/2016	TXF	46,71
112	102562 1	J MACIEL MAGALHAES ME	000000000004851	31/03/2016	TXF	37,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
113	102573 1	FRANCILEUDA SALES DO CARMO RODRIGUES	000000000004956	31/03/2016	TXF	37,70
114	102579 1	LNOMARQUES CONSTRUCOES LTDA	000000000005021	31/03/2016	TXF	37,70
115	102581 1	IVONE LIMA NUNES SANTOS ME	000000000005029	31/03/2016	TXF	52,74
116	102588 1	M M AGUIAR FERREIRA - ME	000000000005058	31/03/2016	TXF	56,36
117	102595 1	JAMILSON PILAR FARIAS ME	000000000005065	31/03/2016	TXF	37,70
118	102600 1	ANTONIO ELIZANGELO DOS SANTOS ME	000000000005102	31/03/2016	TXF	60,09
119	102604 1	JOSE ALBERTO RODRIGUES PINTO	000000000005108	31/03/2016	TXF	37,70
120	102608 1	WEILON MELGACO PARENTE ME	000000000005125	31/03/2016	TXF	69,14
121	102612 1	JOSE EDVAR DE SOUSA COMERCIO - ME	000000000005137	31/03/2016	TXF	37,70
122	102616 1	GLEDSON DOS SANTOS MARQUES 02721746375	000000000005154	31/03/2016	TXF	37,70
123	102618 1	ANTENOR FILHO ALVES ME	000000000005155	31/03/2016	TXF	37,70
124	102626 1	JOEL SANTOS DA SILVA ME	000000000005186	31/03/2016	TXF	37,70
125	102628 1	MARIA THAIS TOME SANTOS DA SILVA	000000000002430	31/03/2016	TXF	43,01
126	102638 1	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA AGUIAR	000000000005193	31/03/2016	TXF	37,70
127	102640 1	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	000000000002128	31/03/2016	TXF	37,70
128	102651 1	ELLERI ARAUJO DE OLIVEIRA	000000000001157	31/03/2016	TXF	46,71
129	102653 1	KAIO JAMESON SOUSA ME	000000000005228	31/03/2016	TXF	73,10
130	102664 1	IDELMAR SABINO ALVES	000000000005280	31/03/2016	TXF	51,91
131	102666 1	ELAROL CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS	000000000005305	31/03/2016	TXF	37,70
132	102668 1	MARIA VENEZA DE ARAUJO BARROS 1351910680	000000000005313	31/03/2016	TXF	37,70
133	102670 1	ALVARO ALVES DE OLIVEIRA ME	000000000005322	31/03/2016	TXF	86,93
134	102672 1	HIROTAKA CLEMENTE ONISHI 21794158855 - ME	000000000005328	31/03/2016	TXF	100,77
135	102674 1	SANDRA JACINTO DOS SANTOS 81788398300	000000000005353	31/03/2016	TXF	54,55
136	102678 1	SINVAL SOLIDADE FREIRES - ME	000000000005364	31/03/2016	TXF	37,70
137	102683 1	JOSE OLIVEIRA DA COSTA 72015284230	000000000005407	31/03/2016	TXF	45,20
138	102694 1	H B DE ALENCAR -ME	000000000005453	31/03/2016	TXF	156,37
139	102697 1	RED DOT DESING GRAFICO LTDA	000000000005295	31/03/2016	TXF	37,70
140	102701 1	CLAUDIANO ALVES SANTOS ME	000000000005472	31/03/2016	TXF	55,75
141	102703 1	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES	000000000005462	31/03/2016	TXF	37,70
142	102705 1	DERLLAN LIMA AZEVEDO - ME	000000000005485	31/03/2016	TXF	207,27
143	102707 1	ISABELLE BARROS SIQUEIRA	000000000005360	31/03/2016	TXF	132,47
144	102709 1	EMERSON CAMPOS DA ROCHA - ME	000000000005493	31/03/2016	TXF	37,70
145	102718 1	EUGENIO MARTINS MELO - ME	000000000005528	31/03/2016	TXF	45,01
146	102730 1	MARIA CRISTINA COELHO VIANA 00515521329	000000000005630	31/03/2016	TXF	37,70
147	102737 1	LEANDRO PRACIANO DE SOUSA ME	000000000005645	31/03/2016	TXF	200,48
148	102739 1	I C RODRIGUES RESTAURANTES - ME	000000000005664	31/03/2016	TXF	82,03
149	102743 1	MARIA ALDENORA RIBEIRO BARROSO	000000000003453	31/03/2016	TXF	37,70
150	102746 1	JONATAS ALEXANDRE ROCHA - ME	000000000005720	31/03/2016	TXF	37,70
151	102748 1	CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA TRÊS CLIMAS LTDA	000000000005726	31/03/2016	TXF	37,70
152	102749 1	ALESSANDRA STUCCHI DE SANTANA	000000000005729	31/03/2016	TXF	55,75
153	102751 1	M F N TOME ME	000000000005750	31/03/2016	TXF	37,70
154	102753 1	SASCHA RIBEIRO BARROSO - ME	000000000005767	31/03/2016	TXF	107,40
155	102760 1	FRANCISCO MARQUES FILHO	000000000005871	31/03/2016	TXF	37,70
156	102765 1	RAFAELA LIMA NUNES	000000000005892	31/03/2016	TXF	37,70
157	102767 1	P C R P DE SOUSA - ME	000000000005757	31/03/2016	TXF	37,70
158	102780 1	W R NEGOCIAL PROMOTORA DE DADOS CADASTRA	000000000005949	31/03/2016	TXF	37,70
159	102804 1	ADRIANO FERREIRA NUNES 99958147300	000000000006093	31/03/2016	TXF	37,70
160	102806 1	GYPE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME	000000000006108	31/03/2016	TXF	45,99
161	102808 1	ERLENE MARQUES DO NASCIMENTO	000000000006119	31/03/2016	TXF	44,10
162	102810 1	JOSE VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA 63511916372 - ME	000000000005937	31/03/2016	TXF	67,82
163	102812 1	MARIA MARCELA MORENO - ME	000000000006152	31/03/2016	TXF	37,70
164	102819 1	FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA - ME	000000000006157	31/03/2016	TXF	132,73
165	102838 1	SIMAO PEDRO PORTELA - ME	000000000006184	31/03/2016	TXF	76,90
166	102844 1	THALITA LIVIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME	000000000006201	10/03/2016	TXF	156,37
167	102852 1	CRISANTO ALVES BARBOSA ME	000000000006237	31/03/2016	TXF	40,67
168	102865 1	ERISVANETE CARNEIRO DOS SANTOS	000000000006324	31/03/2016	TXF	37,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
169	102867 1	MARIA ERICA MONTENEGRO MAGALHAES	000000000006333	31/03/2016	TXF	37,70
170	102871 1	BEIRA RIO VAREJAO CEREAIS, RACOES E CONS	000000000006339	31/03/2016	TXF	50,06
171	102881 1	A M DE SOUSA MESQUITA	000000000006398	31/03/2016	TXF	39,50
172	102885 1	WAGNER MATHEUS SANTOS DE JESUS - ME	000000000006411	31/03/2016	TXF	71,55
173	102889 1	H & M SERVICOS EIRELI - ME	000000000006423	31/03/2016	TXF	326,70
174	102893 1	ANTONIO FERNANDO ALEXANDRE	000000000006439	31/03/2016	TXF	37,70
175	102903 1	ANTONIO EDENILDO DE SOUSA	000000000006447	31/03/2016	TXF	37,70
176	102904 1	MANOEL VALDENI DOS SANTOS	000000000006474	31/03/2016	TXF	37,70
177	102916 1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS AMONTA	000000000006502	31/03/2016	TXF	211,79
178	102926 1	JOSE ALBERTO MOTA	00000001303	31/03/2016	TXF	1.942,79
179	102928 1	R-NET PROVEDORES DE INTERNET VIA RADIO L	000000000006528	31/03/2016	TXF	37,70
180	102930 1	LR PROJETOS E SERVICOS EIRELI	000000000006533	31/03/2016	TXF	37,70
181	102934 1	MARIA DO CARMO MENESES NUNES	000000000005777	31/03/2016	TXF	37,70
182	102937 1	FRANCISCA MEIRIANE MOTA DE SOUSA	000000000006540	31/03/2016	TXF	37,70
183	102942 1	JOSE GLAUBECI VASCONCELOS DE SOUSA - ME	000000000006548	31/03/2016	TXF	37,70
184	102944 1	FRANCISCO GILDECIO BARBOSA	000000000006571	31/03/2016	TXF	40,67
185	102948 1	CLAUDIANA BEZERRA NUNES 88519228372	000000000006578	30/06/2016	TXF	48,82
186	102955 1	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS GURUPA	000000000006608	31/03/2016	TXF	190,30
187	102959 1	ANTONIO VILDERLANDIO DE SOUSA MOTOS - ME	000000000006617	31/03/2016	TXF	41,28
188	102960 1	CRISANTO ALVES BARBOSA	000000000006619	31/03/2016	TXF	96,17
189	102962 1	JOAO ALEXANDRE DOS SANTOS - ME	000000000006622	31/03/2016	TXF	42,37
190	102967 1	POUSADA E BAR W & A LTDA	000000000006636	31/03/2016	TXF	133,79
191	102971 1	C G DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA -ME	000000000006651	31/03/2016	TXF	326,06
192	102975 1	JOSE MARIA DOS SANTOS TELES	000000000006658	31/03/2016	TXF	82,90
193	102985 1	YARA BETHANIA NOGUEIRA SOUSA	000000000005887	31/03/2016	TXF	46,52
194	102991 1	L S RESTAURANTE EIRELI - ME	000000000006724	14/11/2016	TXF	478,47
195	103001 1	RAIMUNDA RENATA DE SOUSA ALVES	000000000006750	31/03/2016	TXF	37,70
196	103006 1	JOSE ALBERTO MOTA	00000001230	31/03/2016	TXF	224,23
197	103010 1	A B DAS CHAGAS - ME	000000000006829	19/10/2016	TXF	37,70
198	103012 1	JOSE JARBAS DO NASCIMENTO RODRIGUES	000000000006841	31/03/2016	TXF	62,09
199	103016 1	GEYSON MOURA BARBOSA - ME	000000000006863	31/03/2016	TXF	37,70
200	103021 1	ANTONIO RIBEIRO NETO	000000000006874	31/03/2016	TXF	37,70
201	103027 1	FABIO JUNIOR MOURA	000000000006891	31/03/2016	TXF	153,55
202	103033 1	JOSE MARIA TEIXEIRA DE LIMA	000000000006895	31/03/2016	TXF	37,70
203	103036 1	KARLA PRISCYLA SANTOS BEZERRA 0563614439	000000000006902	31/03/2016	TXF	37,70
204	103041 1	GISELLI SANTOS - ME	000000000006912	31/03/2016	TXF	162,03
205	103043 1	ISRAEL TEIXEIRA DIAS	000000000006678	31/03/2016	TXF	37,70
206	103056 1	FRANCISCO KELVYLYS ARAUJO ALVES	000000000006929	31/03/2016	TXF	37,70
207	103058 1	EARLE OLIVEIRA ALVES 35613564353	000000000006930	31/03/2016	TXF	49,42
208	103062 1	MARIA GESSILDA AZEVEDO SANTOS	000000000006931	31/03/2016	TXF	37,70
209	103070 1	MARIA JOSE CARNEIRO BARROS	000000000002205	31/03/2016	TXF	37,70
210	103072 1	MARIA ELIANE SANTOS SOUSA	000000000006936	31/03/2016	TXF	37,70
211	103081 1	EDMILSON DOMINGOS DOS SANTOS	000000000000694	31/03/2016	TXF	37,70
212	103098 1	FRANK WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA	000000000007009	31/03/2016	TXF	37,70
213	103103 1	MARIA JOSENILDA PAIXAO RODRIGUES	000000000007063	31/03/2016	TXF	37,70
214	103107 1	JOCILENE DE SOUSA	000000000007107	31/03/2016	TXF	37,70
215	103109 1	FRANCISCO TADEU NEGRAO DE SOUSA	000000000007172	31/03/2016	TXF	37,70
216	103111 1	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS	000000000007194	31/03/2016	TXF	37,70
217	103162 1	JOSE ERVALDO RIBEIRO ANTUNES	000000000007154	05/02/2016	TLV	113,10
218	103839 1	HIROTAKA CLEMENTE ONISHI 21794158855 - ME	00000000989	19/02/2016	ISS	64,13
219	104349 1	THALITA LIVIA TEIXEIRA DA CRUZ - ME	00000001400	10/03/2016	TLF	156,37
220	104568 1	EOLICA ICARAI GERACAO E COMERCIALIZACAO	000000000005355	04/04/2016	TXF	15,08
221	104676 1	EVILACIO VIEIRA DA SILVA	0000000001	17/06/2016	IPTU	18,12
222	104679 1	MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA	0000000003	17/06/2016	IPTU	15,57
223	104681 1	MARTA VALDIRA DOS SANTOS	0000000004	17/06/2016	IPTU	17,98
224	104683 1	MARIA DO CARMO DE MENESES	0000000005	17/06/2016	IPTU	29,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
225	104685 1	MARIA HIOLANDA RODRIGUES TEIXEIRA	0000000008	17/06/2016	IPTU	8,58
226	104687 1	MARIA NILCE FERREIRA DE LIMA MARQUES	0000000009	17/06/2016	IPTU	10,65
227	104693 1	MARIA DIOMAR DA SILVA	0000000010	17/06/2016	IPTU	5,57
228	104694 1	EDILSON MIRANDA DO NASCIMENTO	0000000011	17/06/2016	IPTU	7,96
229	104696 1	ELIANA DE C. GARCEZ SILVA	0000000012	17/06/2016	IPTU	9,24
230	104698 1	MARIA DA VIEIRA DA SILVA	0000000013	17/06/2016	IPTU	9,81
231	104700 0	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000000015	17/06/2016	IPTU	224,58
232	104711 0	JOSE ALVES RIBEIRO	0000000018	17/06/2016	IPTU	63,17
233	104720 1	JOSE ALVES RIBEIRO	0000000020	17/06/2016	IPTU	10,00
234	104722 1	MARIA DAS DORES FARIAS	0000000021	17/06/2016	IPTU	20,32
235	104724 1	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	0000000022	17/06/2016	IPTU	9,39
236	104726 1	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	0000000024	17/06/2016	IPTU	19,60
237	104727 1	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	0000000025	17/06/2016	IPTU	12,98
238	104728 1	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	0000000026	17/06/2016	IPTU	23,35
239	104730 1	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	0000000027	17/06/2016	IPTU	16,87
240	104732 1	MARIA DAS DORES DE FARIAS	0000000029	17/06/2016	IPTU	15,53
241	104740 1	JOSE MARIANO DA COSTA	0000000033	17/06/2016	IPTU	25,42
242	104742 1	JOSE MARIANO DA COSTA	0000000034	17/06/2016	IPTU	23,72
243	104754 1	TEREZINHA MENDES FARIAS	0000000042	17/06/2016	IPTU	13,05
244	104756 1	JOAQUIM IBERNNON ANDRADE	0000000043	17/06/2016	IPTU	19,67
245	104761 1	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000000048	17/06/2016	IPTU	10,14
246	104762 1	FRANCISCO VALDENIR PIRES	0000000049	17/06/2016	IPTU	5,44
247	104767 1	JOSE DALGIMAR PEREIRA LUCAS	0000000050	17/06/2016	IPTU	18,35
248	104769 1	JOSE MARIANO DA COSTA	0000000051	17/06/2016	IPTU	29,73
249	104771 1	JOSE AIRTON MAGALHAES	0000000052	17/06/2016	IPTU	14,06
250	104773 1	JOSE AIRTON MAGALHAES	0000000053	17/06/2016	IPTU	23,96
251	104777 1	ESPOLIO DE FELIPE GUILHERME DA SILVA	0000000056	17/06/2016	IPTU	22,75
252	104779 1	RAIMUNDO F. DOS SANTOS	0000000057	17/06/2016	IPTU	20,27
253	104781 1	MARIA GONCALVES DOS SANTOS GOMES	0000000058	17/06/2016	IPTU	37,81
254	104783 1	MARIA GONCALVES DOS SANTOS GOMES	0000000060	17/06/2016	IPTU	6,87
255	104785 1	MARIA JULIA ALVES NETO	0000000061	17/06/2016	IPTU	30,78
256	104790 1	IVO GASPAR RODRIGUES	0000000065	17/06/2016	IPTU	25,36
257	104792 1	IVO GASPAR RODRIGUES	0000000066	17/06/2016	IPTU	37,28
258	104794 1	IVO GASPAR RODRIGUES	0000000067	17/06/2016	IPTU	19,82
259	104811 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000072	17/06/2016	IPTU	12,90
260	104813 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000073	17/06/2016	IPTU	8,89
261	104815 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000074	17/06/2016	IPTU	10,77
262	104817 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000075	17/06/2016	IPTU	10,78
263	104819 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000077	17/06/2016	IPTU	9,44
264	104821 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000078	17/06/2016	IPTU	10,89
265	104826 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000079	17/06/2016	IPTU	9,14
266	104828 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000080	17/06/2016	IPTU	9,81
267	104830 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000081	17/06/2016	IPTU	8,32
268	104832 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000082	17/06/2016	IPTU	9,74
269	104836 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000084	17/06/2016	IPTU	5,01
270	104841 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000086	17/06/2016	IPTU	8,55
271	104842 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000087	17/06/2016	IPTU	9,83
272	104844 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000088	17/06/2016	IPTU	8,11
273	104846 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000089	17/06/2016	IPTU	9,58
274	104848 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000091	17/06/2016	IPTU	8,84
275	104850 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000092	17/06/2016	IPTU	5,42
276	104854 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000094	17/06/2016	IPTU	8,88
277	104856 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000095	17/06/2016	IPTU	9,83
278	104860 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000096	17/06/2016	IPTU	8,32
279	104863 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000097	17/06/2016	IPTU	9,58
280	104866 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000098	17/06/2016	IPTU	8,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
281	104868 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000100	17/06/2016	IPTU	10,44
282	104870 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000101	17/06/2016	IPTU	8,60
283	104872 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000102	17/06/2016	IPTU	8,71
284	104901 1	RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS	0000000108	17/06/2016	IPTU	41,11
285	104914 0	ESPOLIO DE ANTONIO ALBANO DE MENEZES	0000000115	17/06/2016	IPTU	124,53
286	104965 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000127	17/06/2016	IPTU	31,84
287	104967 1	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000000128	17/06/2016	IPTU	16,05
288	104977 0	JOSE ROBERTO MARREIRO	0000000134	17/06/2016	IPTU	57,37
289	104986 1	MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA	0000000145	17/06/2016	IPTU	16,25
290	104997 1	JOSE VIDAL NETO	0000000151	17/06/2016	IPTU	15,92
291	105002 1	DULCIMAR DE LIMA GOMES	0000000154	17/06/2016	IPTU	14,69
292	105012 1	ANTONIO OLIVEIRA ALVES	0000000156	17/06/2016	IPTU	27,44
293	105037 1	TEREZA TELES DE OLVIEIRA RODRIGUES	0000000162	17/06/2016	IPTU	19,32
294	105041 1	IRTAMI ALVES DOS SANTOS ALCANTARA	0000000164	17/06/2016	IPTU	23,98
295	105062 1	ESPOLIO DE JOAQUIM MARQUES SOBRINHO	0000000171	17/06/2016	IPTU	21,02
296	105065 0	MANOEL CABRAL DE SOUSA NETO	0000000172	17/06/2016	IPTU	46,61
297	105071 1	ESPOLIO DE NOBERTA INACIO DOS SANTOS SOU	0000000173	17/06/2016	IPTU	27,84
298	105073 1	ALDA DAMASCENO MARQUES	0000000176	17/06/2016	IPTU	16,28
299	105079 0	JOAO GOMES DE SOUSA	0000000179	17/06/2016	IPTU	60,58
300	105087 0	FRANCISCO BENIVALDO ALVES	0000000180	17/06/2016	IPTU	103,99
301	105102 1	MARIA ALVES DOS SANTOS	0000000185	17/06/2016	IPTU	11,81
302	105105 1	RAIMUNDO MICKEI ROONEY RODRIGUES ARAUJO	0000000187	17/06/2016	IPTU	7,94
303	105106 1	MARIA ILA VENANCIO GOMES ALVES	0000000189	17/06/2016	IPTU	11,32
304	105112 1	RAIMUNDO MICKEI ROONEY RODRIGUES ARAUJO	0000000190	17/06/2016	IPTU	10,53
305	105115 1	RAIMUNDO MICKEI ROONEY RODRIGUES ARAUJO	0000000192	17/06/2016	IPTU	20,07
306	105117 1	RAIMUNDO MICKEI ROONEY RODRIGUES ARAUJO	0000000193	17/06/2016	IPTU	15,39
307	105120 1	RAIMUNDO MICKEI ROONEY RODRIGUES ARAUJO	0000000194	17/06/2016	IPTU	8,05
308	105122 1	RAIMUNDO MICKEI ROONEY RODRIGUES ARAUJO	0000000195	17/06/2016	IPTU	19,22
309	105124 1	RAIMUNDO MICKEI ROONEY RODRIGUES ARAUJO	0000000196	17/06/2016	IPTU	26,44
310	105135 1	FRANCISCA VALDENUSIA DOS SANTOS GOMES	0000000199	17/06/2016	IPTU	11,49
311	105137 1	RAIMUNDO MIRANDA DA SILVA	0000000200	17/06/2016	IPTU	25,38
312	105139 1	DENILDE MARQUES DE AZEVEDO FERREIRA	0000000201	17/06/2016	IPTU	16,76
313	105141 1	JOSE HENRIQUE AZEVEDO	0000000203	17/06/2016	IPTU	29,92
314	105143 1	JOSE HENRIQUE AZEVEDO	0000000204	17/06/2016	IPTU	28,60
315	105155 1	ESPOLIO DE BENDITO FELIX DOS SANTOS	0000000212	17/06/2016	IPTU	22,11
316	105157 1	JOAO JAIME DA COSTA	0000000213	17/06/2016	IPTU	48,60
317	105159 1	JOAO JAIME DA COSTA	0000000214	17/06/2016	IPTU	26,64
318	105160 1	JOAO JAIME DA COSTA	0000000215	17/06/2016	IPTU	22,48
319	105161 1	ESPOLIO DE OLAVO MONTEIRO DE OLIVEIRA	0000000217	17/06/2016	IPTU	19,82
320	105171 0	MIGUEL MELGACO ANDRADE	0000000220	17/06/2016	IPTU	46,30
321	105177 1	MIGUEL MELGACO ANDRADE	0000000221	17/06/2016	IPTU	21,67
322	105179 0	ORNELIO CARDOSO	0000000222	17/06/2016	IPTU	59,80
323	105197 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000000226	17/06/2016	IPTU	22,61
324	105199 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000000227	17/06/2016	IPTU	34,54
325	105201 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000000228	17/06/2016	IPTU	35,27
326	105203 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000000229	17/06/2016	IPTU	31,30
327	105205 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000000230	17/06/2016	IPTU	31,02
328	105209 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000000231	17/06/2016	IPTU	15,90
329	105212 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000000232	17/06/2016	IPTU	28,34
330	105215 1	JOSE WELLINGTON FACANHA BARBOSA	0000000234	17/06/2016	IPTU	20,82
331	105217 1	JOSE WELLINGTON FACANHA BARBOSA	0000000235	17/06/2016	IPTU	22,35
332	105219 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000000236	24/01/2017	IPTU	14,78
333	105225 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000000240	17/06/2016	IPTU	23,13
334	105229 1	SEBASTIAO ALVES RODRIGUES	0000000242	17/06/2016	IPTU	23,64
335	105231 1	JOAO CRISTIANO ALVES	0000000243	17/06/2016	IPTU	12,56
336	105233 1	MARIA NEIDE ALVES VASCONCELOS	0000000244	17/06/2016	IPTU	13,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
337	105237 1	MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA	0000000246	17/06/2016	IPTU	10,55
338	105241 1	MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA	0000000251	17/06/2016	IPTU	6,57
339	105243 1	MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA	0000000252	17/06/2016	IPTU	8,89
340	105247 1	SONIA DE FATIMA PIRES DA ROCHA	0000000253	17/06/2016	IPTU	42,91
341	105250 1	ADALGISA BARBOSA MESSIAS	0000000254	17/06/2016	IPTU	17,72
342	105252 1	MARIA CLARICE MESSIAS	0000000256	17/06/2016	IPTU	16,26
343	105254 1	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000000257	17/06/2016	IPTU	19,34
344	105258 1	EDUARDO RODRIGUES DIAS	0000000258	17/06/2016	IPTU	5,42
345	105260 1	EDUARDO RODRIGUES DIAS	0000000259	17/06/2016	IPTU	9,43
346	105262 1	EDUARDO RODRIGUES DIAS	0000000260	17/06/2016	IPTU	25,59
347	105264 1	JOAO FERREIRA GOMES	0000000261	17/06/2016	IPTU	29,84
348	105267 1	JOSE MARQUES TEIXEIRA	0000000262	17/06/2016	IPTU	33,81
349	105269 1	RAIMUNDA MARQUES CARNEIRO	0000000263	17/06/2016	IPTU	20,25
350	105273 1	BENEDITO HERNANDES ALVES GOMES	0000000265	17/06/2016	IPTU	7,74
351	105275 1	BENEDITO HERNANDES ALVES GOMES	0000000266	17/06/2016	IPTU	6,24
352	105279 1	RICARDO NORMANDIO DE ARAUJO NETO	0000000268	17/06/2016	IPTU	14,01
353	105281 1	ESPOLIO DE AMADEU TIAGO SANTOS	0000000270	17/06/2016	IPTU	20,01
354	105283 1	ESPOLIO DE AMADEU TIAGO SANTOS	0000000271	17/06/2016	IPTU	9,36
355	105285 1	FRANCISCO MARQUES DE FREITAS	0000000273	17/06/2016	IPTU	25,19
356	105287 1	FRANCISCO MARQUES DE FREITAS	0000000274	17/06/2016	IPTU	16,97
357	105289 1	ESPOLIO DE JOSE ARTUILO DE FREITAS	0000000275	17/06/2016	IPTU	24,37
358	105291 1	ESPOLIO DE JOSE MARQUES SOBRINHO	0000000276	17/06/2016	IPTU	25,37
359	105293 1	JOSE DJALMA FREITAS	0000000277	17/06/2016	IPTU	10,68
360	105295 1	JOSE DJALMA FREITAS	0000000279	17/06/2016	IPTU	14,67
361	105303 1	JOSE DUARTE DOS SANTOS	0000000283	17/06/2016	IPTU	16,94
362	105305 1	JOSE ANASTACIO DE ARAUJO	0000000284	17/06/2016	IPTU	16,48
363	105307 1	JOSE DUARTE DOS SANTOS	0000000285	17/06/2016	IPTU	45,85
364	105309 1	MARIA AUREA ALEXANDRE DE SOUSA MOTA	0000000288	17/06/2016	IPTU	20,30
365	105312 1	MARIA VILANIR OLIVEIRA BARROS ALMEIDA	0000000290	17/06/2016	IPTU	16,92
366	105314 1	JOSE BELO DOS SANTOS	0000000291	17/06/2016	IPTU	13,91
367	105316 1	MARIA VANDISMAR DOS SANTOS	0000000292	17/06/2016	IPTU	7,76
368	105318 1	CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA	0000000293	17/06/2016	IPTU	8,19
369	105321 1	CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA	0000000294	17/06/2016	IPTU	8,56
370	105323 1	CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA	0000000296	17/06/2016	IPTU	8,36
371	105329 1	ESPOLIO DE FRANCISCO LOURIVAL DE BARROS	0000000299	17/06/2016	IPTU	23,75
372	105333 1	RAIMUNDA OLIVEIRA MARTINS	0000000302	17/06/2016	IPTU	43,31
373	105349 1	LUIS GENESIO DA CUNHA	0000000310	17/06/2016	IPTU	23,48
374	105381 1	FRANCISCA LINDAURA MENESES COUTO	0000000316	17/06/2016	IPTU	10,26
375	105383 1	JOSE RUI DE OLIVEIRA	0000000317	17/06/2016	IPTU	29,63
376	105387 1	ESPOLIO DE OLIVEIRA FERREIRA GOMES	0000000320	17/06/2016	IPTU	6,32
377	105389 0	ESPOLIO DE OLIVEIRA FERREIRA GOMES	0000000321	17/06/2016	IPTU	50,01
378	105414 1	EUSIMAR IRINEU PINTO	0000000333	17/06/2016	IPTU	34,63
379	105418 1	TEREZINHA DE JESUS AGUIAR SANTOS	0000000335	17/06/2016	IPTU	10,26
380	105433 1	LUZIA FREIRES LIMA MAGALHAES	0000000344	17/06/2016	IPTU	11,91
381	105441 1	SEBASTIAO GOMES ALVES	0000000350	17/06/2016	IPTU	7,72
382	105443 1	SEBASTIAO GOMES ALVES	0000000351	17/06/2016	IPTU	23,31
383	105461 1	SEBASTIAO IRINEU DOS SANTOS	0000000356	17/06/2016	IPTU	25,72
384	105465 1	JOSE GERMANO TEIXEIRA	0000000358	17/06/2016	IPTU	11,25
385	105467 1	JOSE GERMANO TEIXEIRA	0000000360	17/06/2016	IPTU	32,24
386	105473 1	JOAQUIM FELIX DOS SANTOS	0000000363	17/06/2016	IPTU	26,00
387	105485 1	ESPOLIO DE AMARO LUCIO BRAGA	0000000372	17/06/2016	IPTU	8,26
388	105491 1	JOSE CARNEIRO DE ARAUJO	0000000373	17/06/2016	IPTU	11,73
389	105495 1	JOSE NIVALDO MAGALHAES	0000000375	17/06/2016	IPTU	12,29
390	105501 1	MARTA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	0000000379	17/06/2016	IPTU	25,48
391	105505 1	MARIA IRACEMA FRAGINA DA SILVA	0000000381	17/06/2016	IPTU	22,75
392	105509 1	JURACI ALVES DOS SANTOS	0000000382	17/06/2016	IPTU	23,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
393	105512 1	SEBASTIAO ALVES RODRIGUES	0000000383	17/06/2016	IPTU	31,72
394	105524 1	RAIMUNDA SALES DOS SANTOS CHAVES	0000000386	17/06/2016	IPTU	21,26
395	105534 1	JOSE ANTONIO DA SILVA	0000000389	17/06/2016	IPTU	24,86
396	109397 1	COSMO RUFINO DOS SANTOS	0000000399	17/06/2016	IPTU	8,97
397	109398 1	COSMO RUFINO DOS SANTOS	0000000400	17/06/2016	IPTU	14,56
398	109405 1	MARIA SALDANHA FERREIRA	0000000402	17/06/2016	IPTU	24,31
399	109501 1	MARIA NAZARE ALVES	0000000405	17/06/2016	IPTU	10,57
400	109502 1	ESPOLIO DE MANOEL GILSON DE MELO	0000000406	17/06/2016	IPTU	8,11
401	109508 1	ESPOLIO DE MANOEL GILSON DE MELO	0000000407	17/06/2016	IPTU	20,80
402	109535 1	FRANCISCO ARNALDO PAIVA SOARES	0000000413	17/06/2016	IPTU	44,95
403	109562 0	RAIMUNDO AUGUSTO DOS ANJOS	0000000414	17/06/2016	IPTU	68,00
404	109719 1	PAULO MARQUES FILHO	0000000421	17/06/2016	IPTU	32,51
405	109725 1	PAULO MARQUES FILHO	0000000422	17/06/2016	IPTU	23,92
406	109751 0	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000424	17/06/2016	IPTU	119,03
407	109794 1	JOSE AIRTON DE VASCONCELOS	0000000429	17/06/2016	IPTU	25,95
408	109838 1	JOSE AIRTON DE VASCONCELOS	0000000430	17/06/2016	IPTU	28,98
409	109920 0	ESPOLIO DE ANTONIO ROBERTO ROSA	0000000432	17/06/2016	IPTU	170,71
410	109975 1	JOAQUIM IBERNNON ANDRADE	0000000436	17/06/2016	IPTU	30,03
411	110057 1	RAIMUNDA GONCALVES SOUSA	0000000440	17/06/2016	IPTU	18,95
412	110070 1	FRANCISCO DEUSIMAR MARTINS	0000000446	17/06/2016	IPTU	18,19
413	110072 1	FRANCISCO DEUSIMAR MARTINS	0000000449	17/06/2016	IPTU	18,16
414	110149 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000000456	17/06/2016	IPTU	22,01
415	110150 1	MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA	0000000458	17/06/2016	IPTU	10,93
416	110152 1	ILARIO ROSA DE LIMA	0000000459	17/06/2016	IPTU	11,00
417	110160 1	RAIMUNDA DIVA DE SOUZA	0000000461	17/06/2016	IPTU	12,55
418	110161 1	MARIA IVONEIDE IRINEU SOUSA	0000000462	17/06/2016	IPTU	11,96
419	110215 1	ESPOLIO DE ANTONIO BARROSO NUNES	0000000468	17/06/2016	IPTU	28,20
420	110715 0	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000000485	17/06/2016	IPTU	124,88
421	110773 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000494	17/06/2016	IPTU	23,61
422	110774 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000497	17/06/2016	IPTU	13,35
423	110776 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000498	17/06/2016	IPTU	9,55
424	110794 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000499	17/06/2016	IPTU	13,73
425	110795 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000500	17/06/2016	IPTU	18,52
426	110796 1	ESPOLIO DE JOSE RUFINO SOBRINHO	0000000502	17/06/2016	IPTU	42,66
427	110815 1	ESPOLIO DE JOSE RUFINO SOBRINHO	0000000503	17/06/2016	IPTU	47,06
428	110856 1	MARIA LUCINEIDA DE MENESES	0000000508	17/06/2016	IPTU	35,36
429	110865 1	JOSE EDSON MATOS	0000000511	17/06/2016	IPTU	38,19
430	110866 1	JOSE EDSON MATOS	0000000512	17/06/2016	IPTU	35,43
431	110984 1	MARIA HOSANA NUNES DA SILVA	0000000514	17/06/2016	IPTU	32,54
432	110986 0	ESPOLIO DE ANTONIO CRISTINO DE SOUSA	0000000517	17/06/2016	IPTU	48,03
433	111051 0	ANA CRISTINA ROCHA	0000000519	17/06/2016	IPTU	70,37
434	111065 0	ANA CRISTINA ROCHA	0000000520	17/06/2016	IPTU	74,42
435	111181 0	ESPOLIO DE FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	0000000523	17/06/2016	IPTU	46,92
436	111486 1	FELIPE HOLANDA FIDELIS	0000000531	17/06/2016	IPTU	28,69
437	111566 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000543	17/06/2016	IPTU	8,71
438	111572 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000544	17/06/2016	IPTU	8,60
439	111573 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000545	17/06/2016	IPTU	7,20
440	111574 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000547	17/06/2016	IPTU	6,48
441	111584 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000548	17/06/2016	IPTU	7,86
442	111598 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000000551	17/06/2016	IPTU	10,00
443	111669 1	TERESA JACINTO DE OLIVEIRA	0000000553	17/06/2016	IPTU	14,67
444	111719 1	FRANCISCO BUCK JONES RODRIGUES ARAUJO	0000000557	17/06/2016	IPTU	10,35
445	111720 1	RAIMUNDO MICKEI ROONEY RODRIGUES ARAUJO	0000000558	17/06/2016	IPTU	23,83
446	111736 1	RAIMUNDO MICKEI ROONEY RODRIGUES ARAUJO	0000000559	17/06/2016	IPTU	23,38
447	111759 1	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE	0000000560	17/06/2016	IPTU	19,51
448	112399 1	MARIA LUCINEIDA DE MENESES	0000000578	17/06/2016	IPTU	21,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
449	112408 1	RUTERCIA ROSA JACINTO DE OLIVEIRA	0000000584	17/06/2016	IPTU	14,69
450	112444 1	RICARDO RUI JACINTO DE OLIVEIRA	0000000585	17/06/2016	IPTU	13,45
451	112727 0	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000000597	17/06/2016	IPTU	174,72
452	113082 0	JOSE CONCEICAO DE ARAUJO	0000000599	17/06/2016	IPTU	92,86
453	113114 1	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000000600	17/06/2016	IPTU	47,03
454	113115 0	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000000601	17/06/2016	IPTU	65,56
455	113230 0	JOSE EDIO LIMA	0000000602	17/06/2016	IPTU	315,03
456	113630 0	LUZIA RODRIGUES DE SOUSA	0000000603	17/06/2016	IPTU	73,77
457	113932 0	ESPOLIO DE JOAO JACINTO DE OLIVEIRA	0000000607	17/06/2016	IPTU	99,49
458	113937 0	ESPOLIO DE JOAO JACINTO DE OLIVEIRA	0000000608	17/06/2016	IPTU	123,13
459	114343 1	ESPOLIO DE JOAO JACINTO DE OLIVEIRA	0000000609	17/06/2016	IPTU	42,28
460	114365 1	ESPOLIO DE JOAO JACINTO DE OLIVEIRA	0000000610	17/06/2016	IPTU	42,23
461	114472 1	ESPOLIO DE JOAO JACINTO DE OLIVEIRA	0000000611	17/06/2016	IPTU	42,23
462	114630 1	ESPOLIO DE JOAO JACINTO DE OLIVEIRA	0000000612	17/06/2016	IPTU	42,24
463	115160 1	ESPOLIO DE JOSE MARIA QUEIROZ	0000000629	17/06/2016	IPTU	39,44
464	115161 1	ESPOLIO DE JOSE MARIA QUEIROZ	0000000631	17/06/2016	IPTU	39,88
465	115162 1	ESPOLIO DE JOSE MARIA QUEIROZ	0000000632	17/06/2016	IPTU	46,75
466	115164 0	ELLERI ARAUJO DE OLIVEIRA	0000000634	17/06/2016	IPTU	142,53
467	115171 1	ELLERI ARAUJO DE OLIVEIRA	0000000635	17/06/2016	IPTU	45,66
468	115172 1	ELLERI ARAUJO DE OLIVEIRA	0000000637	17/06/2016	IPTU	46,20
469	115179 0	ESPOLIO DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS	0000000639	17/06/2016	IPTU	167,60
470	115388 0	MARIA THAIS TOME SANTOS DA SILVA	0000000640	17/06/2016	IPTU	49,51
471	115392 1	MARIA THAIS TOME SANTOS DA SILVA	0000000641	17/06/2016	IPTU	33,72
472	115397 0	AFRANIO SANTOS RODRIGUES	0000000643	17/06/2016	IPTU	141,17
473	115401 0	ESPOLIO DE RITA DE CASSIA TELES SANTOS	0000000646	17/06/2016	IPTU	78,43
474	115405 0	ESPOLIO DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS	0000000647	17/06/2016	IPTU	68,26
475	115462 0	MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA	0000000687	17/06/2016	IPTU	158,01
476	115470 1	JOSE EDIO LIMA	0000003062	17/06/2016	IPTU	23,56
477	115483 1	JAIRO KELSON MELGACO DA COSTA	000000000006401	28/04/2016	ISS	23,50
478	115521 1	ESPOLIO DE MARGARIDA DOS SANTOS TELES	0000000722	17/06/2016	IPTU	47,28
479	115527 1	MARIA CONCEICAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0000000729	17/06/2016	IPTU	18,35
480	115528 1	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000000736	17/06/2016	IPTU	19,01
481	115529 1	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000000737	17/06/2016	IPTU	20,92
482	115530 1	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000000738	17/06/2016	IPTU	19,60
483	115531 1	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000000740	17/06/2016	IPTU	18,05
484	115532 1	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000000741	17/06/2016	IPTU	47,94
485	115533 0	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000000743	17/06/2016	IPTU	307,39
486	115538 1	BENEDITO AUGUSTO DE LIMA	0000000746	17/06/2016	IPTU	17,71
487	115539 1	ESPOLIO DE LIDIA MIRANDA RODRIGUES	0000000747	17/06/2016	IPTU	11,91
488	115545 1	CASSIO CASSUNDE DA SILVA	0000000755	17/06/2016	IPTU	29,26
489	115562 1	EPITACIO OLIVEIRA ALVES	0000000771	17/06/2016	IPTU	45,49
490	115592 1	MARIA ELEARA ALVES MENESES	0000000791	17/06/2016	IPTU	37,31
491	115593 1	MARIA ELEARA ALVES MENESES	0000000792	17/06/2016	IPTU	46,88
492	115644 1	ESPOLIO DE LAURO VIEIRA DE SOUSA	0000000821	17/06/2016	IPTU	8,89
493	115645 1	VALDENI VIEIRA DE SOUSA	0000000822	17/06/2016	IPTU	11,75
494	115646 1	ESPOLIO DE LAURO VIEIRA DE SOUSA	0000000824	17/06/2016	IPTU	17,05
495	115647 1	ESPOLIO DE LAURO VIEIRA DE SOUSA	0000000825	17/06/2016	IPTU	13,65
496	115648 1	VALDENI VIEIRA DE SOUSA	0000000826	17/06/2016	IPTU	13,78
497	115649 1	ESPOLIO DE LAURO VIEIRA DE SOUSA	0000000827	17/06/2016	IPTU	27,18
498	115650 1	VALDENI VIEIRA DE SOUSA	0000000828	17/06/2016	IPTU	27,18
499	115657 1	ESPOLIO DE MARIA ALICE JACINTO	0000000838	17/06/2016	IPTU	35,76
500	115658 0	ESPOLIO DE JOSE DAS DORES DE ARAUJO	0000000839	17/06/2016	IPTU	78,61
501	115662 1	ESPOLIO DE MARIA ALICE JACINTO	0000000841	17/06/2016	IPTU	47,01
502	115671 1	JOSE WILSON MARQUES	0000000844	17/06/2016	IPTU	31,57
503	115672 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000000845	17/06/2016	IPTU	39,32
504	115673 0	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000000847	17/06/2016	IPTU	63,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
505	115677 0	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000000848	17/06/2016	IPTU	63,40
506	115681 0	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000000849	17/06/2016	IPTU	63,40
507	115689 0	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000000851	17/06/2016	IPTU	133,50
508	115693 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000000852	17/06/2016	IPTU	17,39
509	115694 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000000853	17/06/2016	IPTU	13,56
510	115695 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000000855	17/06/2016	IPTU	14,49
511	115699 1	ERASMO RODRIGUES DE ARAUJO	0000000859	17/06/2016	IPTU	13,08
512	115705 1	JAIME CARNEIRO	0000000866	17/06/2016	IPTU	15,29
513	115710 0	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	0000000873	17/06/2016	IPTU	45,16
514	115727 0	PAULO ALVES PARENTE	0000000883	17/06/2016	IPTU	107,79
515	115732 0	PAULO ALVES PARENTE	0000000884	17/06/2016	IPTU	102,93
516	115736 0	PAULO ALVES PARENTE	0000000886	17/06/2016	IPTU	93,47
517	115741 1	ESPOLIO DE JOAO JACINTO SOBRINHO	0000000889	17/06/2016	IPTU	22,94
518	115742 0	FRANCISCO FRANCINE DA MOTA	0000000890	17/06/2016	IPTU	70,21
519	115746 0	FRANCISCO FRANCINE DA MOTA	0000000891	17/06/2016	IPTU	47,60
520	115752 1	MARIA DA CONCEICAO NUNES	0000000895	17/06/2016	IPTU	24,31
521	115756 1	MARIA LECA DO LAGO AZEVEDO	0000000900	17/06/2016	IPTU	19,45
522	115759 1	ESPOLIO DE JOAO ALBERTO PARENTE	0000000903	17/06/2016	IPTU	18,91
523	115768 1	RAIMUNDO SILVANE MAGALHAES	0000000907	17/06/2016	IPTU	18,12
524	115782 0	MARIA SONTE DE LIMA CARNEIRO	0000000916	22/06/2016	IPTU	225,12
525	115786 1	ALDA DAMASCENO MARQUES	0000000917	17/06/2016	IPTU	22,21
526	115795 0	ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000000925	17/06/2016	IPTU	94,45
527	115800 1	JOSE VALDEMIR DE MENESES	0000000928	17/06/2016	IPTU	38,51
528	115806 1	ERASMO RODRIGUES DE ARAUJO	0000000932	17/06/2016	IPTU	11,17
529	115807 1	ERASMO RODRIGUES DE ARAUJO	0000000933	17/06/2016	IPTU	12,17
530	115809 1	ANTONIO ALVES	0000000937	17/06/2016	IPTU	20,67
531	115810 1	ANTONIO ALVES	0000000938	17/06/2016	IPTU	13,96
532	115811 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000000939	17/06/2016	IPTU	30,46
533	115812 1	ANTONIO RODRIGUES GOMES	0000000940	17/06/2016	IPTU	26,74
534	115816 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000000945	17/06/2016	IPTU	7,98
535	115817 1	MARTINS FLAVIANO DE ARAUJO	0000000946	17/06/2016	IPTU	49,70
536	115822 1	ESPOLIO DE DEUZUITE MARIA SANTOS ALVES	0000000948	17/06/2016	IPTU	48,25
537	115840 0	URBANO CICILIO BRANDAO	0000000959	17/06/2016	IPTU	95,39
538	115854 1	ARNALDO REINALDO SALDANHA	0000007202	17/06/2016	IPTU	18,78
539	115855 1	ARNALDO REINALDO SALDANHA	0000007203	17/06/2016	IPTU	7,60
540	115856 1	ZIBERONIO LUCAS ALVES	0000003152	17/06/2016	IPTU	46,17
541	115857 1	ZIBERONIO LUCAS ALVES	0000003153	17/06/2016	IPTU	49,63
542	115858 1	ZIBERONIO LUCAS ALVES	0000003154	17/06/2016	IPTU	47,33
543	115860 1	ZIBERONIO LUCAS ALVES	0000000965	17/06/2016	IPTU	24,51
544	115861 1	ZIBERONIO LUCAS ALVES	0000000967	17/06/2016	IPTU	39,36
545	115862 0	TELEMAR COMUNICACOES	0000000968	17/06/2016	IPTU	57,42
546	115886 0	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000979	17/06/2016	IPTU	87,34
547	115890 1	MARIA NAZARE ARAUJO OLIVEIRA	0000000980	17/06/2016	IPTU	36,79
548	115891 1	LUCIA FATIMA ALVES TELES	0000000981	17/06/2016	IPTU	28,62
549	115892 0	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000000982	17/06/2016	IPTU	50,05
550	115896 0	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	0000000985	17/06/2016	IPTU	272,53
551	115900 0	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	0000000986	17/06/2016	IPTU	108,82
552	115905 1	VIRLINE MEIRE OLIVEIRA BARROS	0000000988	17/06/2016	IPTU	30,59
553	115910 1	RAIMUNDO FERREIRA MOURA	0000000991	17/06/2016	IPTU	19,70
554	115911 1	RAIMUNDA NENAURA ALVES PEREIRA	0000000993	17/06/2016	IPTU	18,14
555	115913 0	ALDA DAMASCENO MARQUES	0000000995	17/06/2016	IPTU	170,25
556	115937 0	MARTA MEIRE DE QUEIROZ	0000001004	17/06/2016	IPTU	106,81
557	115963 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001028	17/06/2016	IPTU	20,30
558	115964 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001029	17/06/2016	IPTU	28,18
559	115966 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001031	17/06/2016	IPTU	29,62
560	115967 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001032	17/06/2016	IPTU	13,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
561	115968 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001033	17/06/2016	IPTU	5,77
562	115969 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001035	17/06/2016	IPTU	5,90
563	115970 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001036	17/06/2016	IPTU	5,69
564	115971 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001037	17/06/2016	IPTU	5,44
565	115972 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001038	17/06/2016	IPTU	6,61
566	115973 1	CRISTIANO JOSE PRACIANO DE SOUSA	0000001041	17/06/2016	IPTU	45,39
567	115974 0	CRISTIANO JOSE PRACIANO DE SOUSA	0000001044	17/06/2016	IPTU	46,14
568	116004 1	FRANCISCO SEVERIANO DE LIMA	0000001066	17/06/2016	IPTU	11,17
569	116005 1	IRANICE SEVERIANO IZIDORIO	0000001067	17/06/2016	IPTU	27,09
570	116013 1	JOSE FRANCINILSON DOS SANTOS	0000001072	17/06/2016	IPTU	36,65
571	116015 0	JOSE EDIO LIMA	0000001075	17/06/2016	IPTU	65,73
572	116023 0	ANTONIO ARAGAO ALBANO	0000001077	17/06/2016	IPTU	61,22
573	116027 1	PEDRO FABIANO ALVES DOMINGOS	0000001078	17/06/2016	IPTU	35,11
574	116028 0	ERASMO RODRIGUES DE ARAUJO	0000001080	17/06/2016	IPTU	70,65
575	116032 0	ROSA JULIA RODRIGUES MARINHO	0000001081	17/06/2016	IPTU	56,17
576	116040 0	ROBERTO SILVA DE MENESES	0000001084	17/06/2016	IPTU	116,57
577	116048 0	JOSE EDIO LIMA	0000001086	17/06/2016	IPTU	48,87
578	116052 0	BENEDITO SALES REGADAS	0000001087	17/06/2016	IPTU	59,98
579	116057 0	PEDRO PIRANGA	0000001090	17/06/2016	IPTU	116,57
580	116061 1	BENEDITO BORGES MAGALHAES	0000001092	17/06/2016	IPTU	30,36
581	116068 1	IRACI ALVES DOS SANTOS	0000001097	17/06/2016	IPTU	32,95
582	116069 1	IRACI ALVES DOS SANTOS	0000001098	17/06/2016	IPTU	34,69
583	116070 1	MARIA ROBECILDA HENRIQUE DOS SANTOS	0000001099	17/06/2016	IPTU	46,03
584	116074 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001104	17/06/2016	IPTU	10,49
585	116075 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001105	17/06/2016	IPTU	12,52
586	116076 1	OTACILANDIA ALVES MELGACO	0000001106	17/06/2016	IPTU	29,69
587	116081 0	JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000001109	17/06/2016	IPTU	66,51
588	116089 0	VIRGINIA ALICE BARROS	0000001112	17/06/2016	IPTU	79,45
589	116093 0	FRANCISCO DELCI QUEIROZ	0000001113	17/06/2016	IPTU	53,85
590	116101 1	JOSE JUVENIL TEIXEIRA	0000001116	17/06/2016	IPTU	36,40
591	116112 1	JOSE BASTOS FILHO	0000001121	17/06/2016	IPTU	12,97
592	116113 1	RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS	0000001122	17/06/2016	IPTU	19,85
593	116114 1	ZACARIAS PEREIRA LUCAS	0000001123	17/06/2016	IPTU	20,34
594	116115 1	MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO SOUSA	0000001125	17/06/2016	IPTU	22,46
595	116116 1	JOSE VALDEMIR DE MENESES	0000001126	17/06/2016	IPTU	34,95
596	116117 0	LINDALVA BARROS DE OLIVEIRA ALVES	0000001127	17/06/2016	IPTU	66,63
597	116121 0	ERASMO RODRIGUES DE ARAUJO	0000001128	17/06/2016	IPTU	58,30
598	116129 0	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	0000001136	17/06/2016	IPTU	54,17
599	116137 1	ODECIO RODRIGUES RIBEIRO	0000001139	17/06/2016	IPTU	43,39
600	116147 1	JOSE CLAUDIO FARIAS	0000001147	17/06/2016	IPTU	37,54
601	116148 1	ANTONIO JOSE BERNARDO	0000001148	17/06/2016	IPTU	15,55
602	116151 0	ESPOLIO DE RAIMUNDO EDSON OLIVEIRA	0000001151	17/06/2016	IPTU	88,72
603	116156 1	ESPOLIO DE JOSE MARQUES SOBRINHO	0000001153	17/06/2016	IPTU	29,19
604	116157 0	FRANCISCO MARIO DE OLIVEIRA BARROS	0000001154	17/06/2016	IPTU	106,02
605	116162 1	MARIA SILVA DOS SANTOS	0000001157	17/06/2016	IPTU	19,27
606	116166 1	JOSE ARISTIDES DA ROCHA	0000001161	17/06/2016	IPTU	29,37
607	116171 0	JOAO RODRIGUES LUCAS	0000001164	17/06/2016	IPTU	56,05
608	116175 0	FRANCISCO DELCI QUEIROZ	0000001165	17/06/2016	IPTU	79,72
609	116179 1	ANTONIO JOSE DA SILVA	0000001166	17/06/2016	IPTU	46,05
610	116181 1	ANTONIO ALVES CACAU	0000001168	17/06/2016	IPTU	32,36
611	116183 1	LEANDRO PRACIANO DE SOUSA	000000000002266	03/05/2016	ISS	6,50
612	116190 1	JOSE RIBEIRO DE ANDRADE	0000001174	17/06/2016	IPTU	18,25
613	116191 1	MARIA LUCIA RODRIGUES CARNEIRO	0000001175	17/06/2016	IPTU	14,95
614	116192 1	IRAILTON DOS SANTOS	0000001176	17/06/2016	IPTU	6,52
615	116194 1	JOSE MARREIRO NETO	0000001179	17/06/2016	IPTU	28,03
616	116195 1	ANA RUBIA DE ARAUJO	0000001181	17/06/2016	IPTU	24,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
617	116197 1	RAIMUNDA IEDA SANTANA BARROS	0000001183	17/06/2016	IPTU	49,97
618	116199 1	MANOEL DOS SANTOS	0000001185	17/06/2016	IPTU	9,13
619	116200 1	JUVEMAR TEIXEIRA PINTO	0000001187	17/06/2016	IPTU	13,77
620	116201 1	JOSE ODAIR RAMOS DE OLIVEIRA	0000001188	17/06/2016	IPTU	16,16
621	116202 1	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	0000001189	17/06/2016	IPTU	48,23
622	116203 1	MARIA ALBENIR MAGALHAES DA SILVA	0000001190	17/06/2016	IPTU	12,36
623	116204 1	CLAUDIO DOS SANTOS TELES	0000001191	17/06/2016	IPTU	9,43
624	116205 1	EDMILSON SEVERO DE HOLANDA	0000001192	17/06/2016	IPTU	14,92
625	116209 1	JOSE ELEOTERIO RODRIGUES	0000001197	17/06/2016	IPTU	39,58
626	116217 1	SILVANIRA ALVES DE MELO	0000001206	17/06/2016	IPTU	37,25
627	116218 1	MANOEL FERREIRA DA SILVA	0000001207	17/06/2016	IPTU	24,84
628	116222 1	MARIA ELIEDE BARBOSA	0000001211	17/06/2016	IPTU	13,88
629	116223 1	JOSE ALDENI DE MENESES	0000001214	17/06/2016	IPTU	32,06
630	116225 1	SAMUEL DE OLIVEIRA GOMES	0000001216	17/06/2016	IPTU	14,98
631	116227 1	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	0000001218	17/06/2016	IPTU	24,93
632	116228 1	PEDRO ANTONIO RODRIGUES	0000001220	17/06/2016	IPTU	18,79
633	116229 1	GERALDO RODRIGUES NUNES	0000001221	17/06/2016	IPTU	35,31
634	116234 1	PAULO RODRIGUES NUNES	0000001229	17/06/2016	IPTU	12,08
635	116235 1	PAULO RODRIGUES NUNES	0000001231	17/06/2016	IPTU	27,55
636	116239 1	JOSE ARISTIDES DA ROCHA	0000001235	17/06/2016	IPTU	18,96
637	116241 1	RAIMUNDO CANDIDO	0000001238	17/06/2016	IPTU	24,63
638	116243 0	MARIA DE MELO SANTOS	0000001240	17/06/2016	IPTU	59,50
639	116247 1	JOAO JUVENIL MULATO	0000001241	17/06/2016	IPTU	32,22
640	116252 0	JOSE AIRTON PAIXAO	0000001243	17/06/2016	IPTU	64,05
641	116260 1	ELVILO ARAUJO DE OLIVEIRA	0000001249	17/06/2016	IPTU	35,74
642	116262 0	FRANCISCO BENIVALDO ALVES	0000001251	17/06/2016	IPTU	84,47
643	116266 1	NAIR PORFIRIO DE SOUSA	0000001252	17/06/2016	IPTU	43,77
644	116267 1	MARIA LUZINETE PORFIRIO	0000001254	17/06/2016	IPTU	46,82
645	116268 1	MARIA ELICE DA SILVA	0000001255	17/06/2016	IPTU	45,59
646	116275 1	FRANCISCO INOCENCIO FILHO	0000001260	17/06/2016	IPTU	21,18
647	116276 1	FRANCISCO ERISVALDO INOCENCIO	0000001262	17/06/2016	IPTU	20,77
648	116277 1	TEREZA TELES BARROSO	0000001263	17/06/2016	IPTU	29,35
649	116278 1	DAMIAO RUFINO DOS SANTOS	0000001264	17/06/2016	IPTU	25,79
650	116279 1	MANOEL RODRIGUES TELES	0000001265	17/06/2016	IPTU	14,91
651	116280 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000001266	17/06/2016	IPTU	15,56
652	116282 0	PAULO TARSO BARROS ARAUJO	0000001269	17/06/2016	IPTU	50,30
653	116286 1	RAIMUNDO CANDIDO DAMIAO	0000001271	17/06/2016	IPTU	47,37
654	116292 1	RUTE ALVES DOS SANTOS	0000001274	17/06/2016	IPTU	14,96
655	116294 1	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA	0000001277	17/06/2016	IPTU	13,25
656	116295 1	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA	0000001278	17/06/2016	IPTU	17,04
657	116302 1	MARIA MARTINS PAIXAO	0000001282	17/06/2016	IPTU	37,17
658	116303 0	RAIMUNDA VALCINEIDE TELES DE OLIVEIRA	0000001285	17/06/2016	IPTU	72,66
659	116307 0	RAIMUNDA VALCINEIDE TELES DE OLIVEIRA	0000001286	17/06/2016	IPTU	79,41
660	116311 1	JOSE VALDEMIR DE MENESES	0000001287	17/06/2016	IPTU	39,31
661	116312 0	MURILO SABINO DE BARROS	0000001288	17/06/2016	IPTU	48,09
662	116318 1	MARIA LUCIMEIRE ANDRADE	0000001293	17/06/2016	IPTU	26,96
663	116320 1	ESPOLIO DE JOAO JAIRO DOS SANTOS	0000001295	17/06/2016	IPTU	9,02
664	116327 1	CELMA WANDERLEY OLIVEIRA	0000001304	17/06/2016	IPTU	6,19
665	116328 1	ANTONIO JOSE BERNARDO	0000001305	17/06/2016	IPTU	12,09
666	116333 1	ABDON SERAPIAO DE BARROS	0000001307	17/06/2016	IPTU	24,47
667	116334 1	ABDON SERAPIAO DE BARROS	0000001309	17/06/2016	IPTU	24,47
668	116335 1	ESPOLIO DE OLINDA SELMA DE BARROS	0000001310	17/06/2016	IPTU	40,14
669	116336 1	JOSE MARIA GOMES	0000001312	17/06/2016	IPTU	38,74
670	116337 1	MARIA DE FATIMA MARQUES GOMES	0000001313	17/06/2016	IPTU	23,57
671	116338 0	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000001314	17/06/2016	IPTU	53,46
672	116349 1	MARIA AURIEDA MARQUES TEIXEIRA	0000001321	17/06/2016	IPTU	35,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
673	116358 0	FRANCISCO GERMANO DE BARROS	0000001324	17/06/2016	IPTU	85,26
674	116362 1	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000001326	17/06/2016	IPTU	29,63
675	116364 1	MARIA ZENEIDE CARNEIRO DOS SANTOS	0000001329	17/06/2016	IPTU	18,68
676	116366 1	CARLOS ANDRE DOS SANTOS	0000001331	17/06/2016	IPTU	24,93
677	116367 1	RITA ALVES DE SOUSA	0000001332	17/06/2016	IPTU	39,19
678	116370 0	JOSE ARI ALVES	0000001336	17/06/2016	IPTU	146,96
679	116379 1	MARIA VALDENORA PAIXAO	0000001341	17/06/2016	IPTU	18,18
680	116380 1	ALCIBILIO MAJOR DOS SANTOS	0000001343	17/06/2016	IPTU	14,60
681	116381 1	FRANCISCO DELCI QUEIROZ	0000001344	17/06/2016	IPTU	35,22
682	116382 1	MARTINS FREITAS PAIXAO	0000001345	17/06/2016	IPTU	21,65
683	116383 1	PAULO CESAR ALVES	0000001346	17/06/2016	IPTU	14,06
684	116384 0	BARTOLOMEU ALVES TELES	0000001352	17/06/2016	IPTU	89,28
685	116388 1	MARIA SOARES SOUSA	0000001353	17/06/2016	IPTU	40,28
686	116389 1	ELVILO ARAUJO DE OLIVEIRA	0000001354	17/06/2016	IPTU	34,32
687	116394 0	ELVILO ARAUJO DE OLIVEIRA	0000001357	17/06/2016	IPTU	111,45
688	116398 1	FRANCISCO VENER DE OLIVEIRA	0000001359	17/06/2016	IPTU	39,50
689	116399 1	JOSE TOME DE SOUSA	0000001360	17/06/2016	IPTU	37,83
690	116406 1	AGOSTINHO DE HOLANDA SIFIRINO	0000001364	17/06/2016	IPTU	27,52
691	116407 1	MARIA NEUZA FARIAS	0000001366	17/06/2016	IPTU	7,61
692	116413 1	JAIRTON RODRIGUES DE SOUSA	0000001371	17/06/2016	IPTU	14,33
693	116414 1	JOSE MARIANO DA COSTA	0000001372	17/06/2016	IPTU	20,55
694	116415 1	ESPOLIO DE ANALIA OLIVEIRA ALVES	0000001374	17/06/2016	IPTU	42,54
695	116429 0	ESPOLIO DE LUIS VIEIRA DE QUEIROZ	0000001381	17/06/2016	IPTU	65,55
696	116434 1	ESPOLIO DE LUIS VIEIRA DE QUEIROZ	0000001384	17/06/2016	IPTU	7,31
697	116435 1	ESPOLIO DE LUIS VIEIRA DE QUEIROZ	0000001385	17/06/2016	IPTU	5,99
698	116436 1	ESPOLIO DE LUIS VIEIRA DE QUEIROZ	0000001386	17/06/2016	IPTU	8,55
699	116445 1	ESPOLIO DE FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS	0000001399	17/06/2016	IPTU	24,50
700	116447 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000001402	17/06/2016	IPTU	24,91
701	116448 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000001403	17/06/2016	IPTU	24,10
702	116455 1	ROMOALDO ANTONIO ALVES	0000001412	17/06/2016	IPTU	10,22
703	116461 1	MARIA ROSIANE BARROS DA SILVA	0000001419	17/06/2016	IPTU	37,03
704	116462 1	JOSE ISNALDO DE OLIVEIRA	0000001420	17/06/2016	IPTU	35,50
705	116470 1	SIRLANDIA MARIA DE ARAUJO	0000001431	17/06/2016	IPTU	12,41
706	116549 1	ESPOLIO DE DONATILA DE MENESES TELES	0000001472	17/06/2016	IPTU	23,87
707	116551 1	ESPOLIO DE DONATILA DE MENESES TELES	0000001474	17/06/2016	IPTU	17,38
708	116557 1	ESPOLIO DE DONATILA DE MENESES TELES	0000001482	17/06/2016	IPTU	6,53
709	116575 1	ESPOLIO DE RAIMUNDA ENEDINA CARNEIRO DE	0000001506	17/06/2016	IPTU	30,09
710	116607 1	JOSE AGACY ALVES	0000001536	17/06/2016	IPTU	18,64
711	116629 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000001550	17/06/2016	IPTU	36,92
712	116631 1	ESTEVAO FELIX RODRIGUES	0000001553	17/06/2016	IPTU	14,79
713	116638 1	FRANCISCO ESSY TEIXEIRA	0000001557	17/06/2016	IPTU	32,40
714	116639 1	SIMONE CELIA PINTO COSTA	0000001559	17/06/2016	IPTU	28,15
715	116653 1	ADAO COSTA NASCIMENTO	0000001567	17/06/2016	IPTU	38,18
716	116654 0	MARIA SOARES TEIXEIRA OLIVEIRA	0000001568	17/06/2016	IPTU	61,18
717	116676 0	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000001577	17/06/2016	IPTU	59,06
718	116682 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000001580	17/06/2016	IPTU	25,44
719	116695 1	JOSE RAIMUNDO BRAGA FILHO	0000001588	17/06/2016	IPTU	12,65
720	116696 1	JOSE RAIMUNDO BRAGA FILHO	0000001590	17/06/2016	IPTU	11,82
721	116713 1	MARIA LUIZA SOUSA BRAGA	0000001603	17/06/2016	IPTU	29,29
722	116714 1	MARIA LUIZA SOUSA BRAGA	0000001604	17/06/2016	IPTU	27,34
723	116715 1	CARLOS ANTONIO RODRIGUES	0000001606	17/06/2016	IPTU	18,27
724	116722 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000001613	17/06/2016	IPTU	22,95
725	116727 0	MARIA AUGUSTA TEIXEIRA	0000001619	17/06/2016	IPTU	68,21
726	116737 1	FRANCISCO VALBENICE BRANDAO	0000001623	17/06/2016	IPTU	10,18
727	116738 1	FRANCISCO VALBENICE BRANDAO	0000001624	17/06/2016	IPTU	12,56
728	116739 1	FRANCISCO VALBENICE BRANDAO	0000001626	17/06/2016	IPTU	28,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
729	116752 1	JOSE DEOCENES BRUNO	0000001634	17/06/2016	IPTU	22,43
730	116755 0	RAIMUNDO COELHO VIANA	0000001637	17/06/2016	IPTU	61,77
731	116759 1	MARIA EDVANDA DE SOUSA VIANA	0000001638	17/06/2016	IPTU	27,30
732	116760 1	SANDRO ROBERTO RODRIGUES TEIXEIRA	0000001640	17/06/2016	IPTU	33,69
733	116761 1	ROBERTO SANDRO RODRIGUES TEIXEIRA	0000001641	17/06/2016	IPTU	26,17
734	116762 1	SANDRA REGINA RODRIGUES TEIXEIRA	0000001643	17/06/2016	IPTU	32,35
735	116763 1	ESPOLIO DE MARIA EVANILCE DA COSTA BARROS	0000001644	17/06/2016	IPTU	26,94
736	116767 1	MICHELI BARROSO LIMA ALVES	0000001649	17/06/2016	IPTU	36,97
737	116768 1	FRANCISCO EDNARDO CARNEIRO	0000001651	17/06/2016	IPTU	22,40
738	116770 1	MANOEL NETO DA SILVA	0000001653	17/06/2016	IPTU	20,21
739	116771 1	MANOEL NETO DA SILVA	0000001654	17/06/2016	IPTU	13,94
740	116772 1	MANOEL NETO DA SILVA	0000001655	17/06/2016	IPTU	24,41
741	116773 1	JOSE CLAUDEMIR BARROS ARAUJO	0000001657	17/06/2016	IPTU	17,17
742	116774 1	JOSE CLAUDEMIR BARROS ARAUJO	0000001658	17/06/2016	IPTU	29,67
743	116776 1	ADRIANA MARCIA MENESES COUTO FARIAS	0000001660	17/06/2016	IPTU	42,80
744	116780 0	JOSE ROGERIO CARNEIRO	0000001666	17/06/2016	IPTU	99,79
745	116811 0	RAIMUNDO ILSON BEZERRA	0000001679	17/06/2016	IPTU	60,60
746	116819 1	MARIA EDINILZA CORREIA CAVALCANTE	0000001683	17/06/2016	IPTU	8,82
747	116820 1	MARIA EDINILZA CORREIA CAVALCANTE	0000001684	17/06/2016	IPTU	45,64
748	116822 1	EVONIO FELIX SANTOS	0000001686	17/06/2016	IPTU	25,75
749	116827 1	PEDRO GEZIEL MAGALHAES	0000001689	17/06/2016	IPTU	43,28
750	116828 1	RITA DE CASSIA TEIXEIRA	0000001691	17/06/2016	IPTU	32,96
751	116829 1	ANTONIO SOUSA FERREIRA	0000001692	17/06/2016	IPTU	44,88
752	116830 0	MARIA IRACI DE ARAUJO NUNES	0000001693	17/06/2016	IPTU	66,85
753	116852 1	MARIA DAS DORES SILVA CELESTINO SOUSA	0000001709	17/06/2016	IPTU	34,76
754	116853 1	JOSE ADRIANO DE ARAUJO	0000001710	17/06/2016	IPTU	31,84
755	116856 1	CARLOS AUGUSTO PRACIANO RODRIGUES	0000001713	17/06/2016	IPTU	12,72
756	116865 0	ESPOLIO DE ANTONIO GENTIL GOMES	0000001724	17/06/2016	IPTU	53,86
757	116869 0	JOAQUIM GRICELIO DE OLIVEIRA	0000001725	17/06/2016	IPTU	53,47
758	116895 0	JOSE RABELO PINHEIRO	0000001747	17/06/2016	IPTU	57,72
759	116903 0	ESPOLIO DE ANTONIO MAREIRA NETO	0000001752	17/06/2016	IPTU	54,31
760	116907 1	CLAUDENIA MARIA BARROS ARAUJO	0000001753	17/06/2016	IPTU	48,00
761	116908 1	ELISANGELA PATRICIA BARROS ARAUJO	0000001755	17/06/2016	IPTU	41,17
762	116909 1	RAIMUNDO JOSE DE ARAUJO	0000001756	17/06/2016	IPTU	37,99
763	116910 1	RAIMUNDO JOSE DE ARAUJO	0000001757	17/06/2016	IPTU	37,69
764	116911 1	MANOEL CARNEIRO SOBRINHO	0000001758	17/06/2016	IPTU	38,99
765	116913 1	PEDRO MARREIRA CORREIA	0000001761	17/06/2016	IPTU	8,63
766	116921 1	LEANDRO PRACIANO DE SOUSA	0000001767	17/06/2016	IPTU	43,72
767	116939 1	RITA TEIXEIRA BARROSO	0000001778	17/06/2016	IPTU	16,98
768	116940 1	ANTONIO ALVES FILHO	0000001779	17/06/2016	IPTU	37,22
769	116941 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001780	17/06/2016	IPTU	44,57
770	116942 0	JOSE MARIA DE SOUSA	0000001781	17/06/2016	IPTU	60,11
771	116952 1	JOSE DORISMAR DE BARROS	0000001786	17/06/2016	IPTU	30,13
772	116953 1	JOSE DORISMAR DE BARROS	0000001787	17/06/2016	IPTU	43,71
773	116954 1	ESTEVAO MARTINS TEIXEIRA	0000001788	17/06/2016	IPTU	44,66
774	116956 1	ANTONIO CUSTODIO DO NASCIMENTO	0000001790	17/06/2016	IPTU	17,80
775	116958 1	PAULO SERGIO RIBEIRO	0000001792	17/06/2016	IPTU	29,92
776	116965 1	JOSE IDELBERTO DA SILVA	0000001797	17/06/2016	IPTU	22,87
777	116966 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000001798	17/06/2016	IPTU	46,90
778	116967 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000001800	17/06/2016	IPTU	46,90
779	116968 1	JOAO DEHON LIMA GOMES	0000001801	17/06/2016	IPTU	19,63
780	116969 1	JOAO DEHON LIMA GOMES	0000001802	17/06/2016	IPTU	28,47
781	116987 1	MANOEL TEIXEIRA HOLANDA	0000001810	17/06/2016	IPTU	17,70
782	116988 1	MARIA EDINILZA CORREIA CAVALCANTE	0000001811	17/06/2016	IPTU	9,18
783	116989 1	MARIA EDINILZA CORREIA CAVALCANTE	0000001812	17/06/2016	IPTU	8,80
784	116992 1	CARLOS ANTONIO DA SILVA BARROS	0000001815	17/06/2016	IPTU	15,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
785	116994 1	MARIA IVONE VIANA	0000001817	17/06/2016	IPTU	13,15
786	116997 1	TEREZA TEIXEIRA DA COSTA	0000001822	17/06/2016	IPTU	13,87
787	117000 1	LEONARDO BONIFACIO MORENO	0000001825	17/06/2016	IPTU	7,83
788	117001 1	RAIMUNDO BONIFACIO	0000001827	17/06/2016	IPTU	14,42
789	117003 1	PAULO SERGIO RIBEIRO	0000001829	17/06/2016	IPTU	13,04
790	117004 1	PAULO SERGIO RIBEIRO	0000001830	17/06/2016	IPTU	11,62
791	117005 1	JOAQUIM IBERNNON ANDRADE	0000001831	17/06/2016	IPTU	45,82
792	117010 0	EVA SELENIA TEIXEIRA QUEIROZ	0000001833	17/06/2016	IPTU	68,80
793	117014 1	FRANCISCO JOSE H. PAIVA	0000001834	17/06/2016	IPTU	7,05
794	117016 1	CARLOS AUGUSTO DE VASCONCELOS	0000001837	17/06/2016	IPTU	21,47
795	117021 0	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000001839	17/06/2016	IPTU	167,79
796	117025 0	JOSE VALDEMIR DE MENESES	0000001841	17/06/2016	IPTU	57,88
797	117029 0	JOAO BATISTA NUNES	0000001842	17/06/2016	IPTU	49,03
798	117033 0	JOAO BATISTA NUNES	0000001844	17/06/2016	IPTU	52,11
799	117042 0	JOSE MARREIRO NETO	0000001847	17/06/2016	IPTU	57,67
800	117046 1	MARIA DA CONCEICAO MARQUES ALVES	0000001848	17/06/2016	IPTU	18,22
801	117047 0	FLAVIO DE QUEIROS	0000001850	17/06/2016	IPTU	45,48
802	117051 1	FLAVIO DE QUEIROS	0000001851	17/06/2016	IPTU	30,30
803	117052 0	FLAVIO DE QUEIROS	0000001854	17/06/2016	IPTU	56,76
804	117065 0	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000001863	17/06/2016	IPTU	61,72
805	117069 0	ROSA MARIA DOS SANTOS	0000001864	17/06/2016	IPTU	495,71
806	117073 1	BENEDITO PEIXOTO DOS SANTOS	0000001865	17/06/2016	IPTU	23,04
807	117074 1	ESPOLIO DE JOSE TIBIRICA SANTANA	0000001867	17/06/2016	IPTU	7,52
808	117075 1	ESPOLIO DE JOSE TIBIRICA SANTANA	0000001868	17/06/2016	IPTU	7,80
809	117076 1	ESPOLIO DE JOSE TIBIRICA SANTANA	0000001869	17/06/2016	IPTU	7,80
810	117077 1	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS MENESES	0000001870	17/06/2016	IPTU	18,94
811	117078 1	RAIMUNDA DE CASTRO SOBRINHO SILVA	0000001871	17/06/2016	IPTU	17,52
812	117079 1	JOAO FELIX DOS SANTOS	0000001872	17/06/2016	IPTU	8,78
813	117081 1	ESPOLIO DE JOSE TIBIRICA SANTANA	0000001875	17/06/2016	IPTU	8,57
814	117082 1	MARIA DE FATIMA VASCONCELOS	0000001876	17/06/2016	IPTU	14,62
815	117083 1	FRANCISCO AURELIO G. DE FREITAS	0000001877	17/06/2016	IPTU	15,71
816	117084 1	MARIA AURIZETE DA SILVA	0000001878	17/06/2016	IPTU	10,34
817	117085 1	BENEDITO PEIXOTO DOS SANTOS	0000001879	17/06/2016	IPTU	21,07
818	117086 1	FRANCISCA OLIVEIRA MAGALHAES DA SILVA	0000001880	17/06/2016	IPTU	21,23
819	117087 1	MARIA DE FATIMA VASCONCELOS	0000001881	17/06/2016	IPTU	22,12
820	117089 1	MARIA SOCORRO ALVES DOS SANTOS	0000001884	17/06/2016	IPTU	23,22
821	117090 1	MARIA SOCORRO ALVES DOS SANTOS	0000001885	17/06/2016	IPTU	14,85
822	117091 1	LUIZA NASARE DA ROCHA BARBOSA	0000001886	17/06/2016	IPTU	30,95
823	117092 1	JOSE JUVENAL DOS SANTOS	0000001887	17/06/2016	IPTU	15,09
824	117093 1	MARIA VALDILENE DE VASCONCELOS	0000001889	17/06/2016	IPTU	26,41
825	117094 1	MARIA TEIXEIRA DE PAIVA	0000001890	17/06/2016	IPTU	14,97
826	117096 1	RUBISMAR PAULINO GOMES	0000001892	17/06/2016	IPTU	17,67
827	117097 1	JUAREZ TOME DE SOUSA	0000001893	17/06/2016	IPTU	26,01
828	117098 1	MIGUEL VIDAL DA SILVA	0000001894	17/06/2016	IPTU	32,11
829	117099 1	RAIMUNDA NATALIA DUARTE	0000001895	17/06/2016	IPTU	32,75
830	117100 1	FRANCISCO JOSE MARIANO	0000001896	17/06/2016	IPTU	30,09
831	117103 1	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	0000001900	17/06/2016	IPTU	27,24
832	117104 1	RITA CABRAL DE SOUSA CHAVES	0000001901	17/06/2016	IPTU	17,76
833	117105 1	ZULMIRA JACINTO DE OLIVEIRA LIMA	0000001903	17/06/2016	IPTU	19,07
834	117106 1	RAIMUNDA LUCIVALDA CARNEIRO	0000001904	17/06/2016	IPTU	16,71
835	117108 1	JOAO T. NETO	0000001906	17/06/2016	IPTU	37,15
836	117109 1	JOSE PEREIRA DUARTE	0000001908	17/06/2016	IPTU	25,39
837	117111 1	ANTONIO NATALICIO DA SILVA	0000001911	17/06/2016	IPTU	10,40
838	117113 1	CARLOS ALBERTO BERNARDO	0000001913	17/06/2016	IPTU	18,30
839	117138 1	SEBASTIAO FERREIRA LIMA	0000001925	17/06/2016	IPTU	11,62
840	117150 1	LUZANIRA FERREIRA DE ALMEIDA	0000001939	17/06/2016	IPTU	47,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
841	117153 1	JOSE MARIA DE JESUS	0000001943	17/06/2016	IPTU	13,34
842	117154 1	PAULO MARQUES FILHO	0000001944	17/06/2016	IPTU	26,20
843	117155 1	PAULO MARQUES FILHO	0000001945	17/06/2016	IPTU	30,29
844	117157 0	BENEDITO A. TELES MENESES	0000001953	17/06/2016	IPTU	46,16
845	117161 1	MARIA LUISA NUNES AFONSO	0000001954	17/06/2016	IPTU	42,74
846	117162 0	ESPOLIO DE JOSE MARIA QUEIROZ	0000001956	17/06/2016	IPTU	320,48
847	117192 0	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000001973	17/06/2016	IPTU	125,69
848	117196 0	OZANA OTILHA SANTOS NOBRE	0000001974	17/06/2016	IPTU	50,89
849	117216 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000001990	17/06/2016	IPTU	9,09
850	117223 1	ESPOLIO DE FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000001994	17/06/2016	IPTU	21,55
851	117231 1	OSMAR ANTONIO DA ROCHA	0000002008	17/06/2016	IPTU	20,53
852	117232 0	FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO	0000002009	17/06/2016	IPTU	61,58
853	117246 1	JOSE MATOS DE MENESES	0000002017	17/06/2016	IPTU	26,23
854	117247 0	JOSE MATOS DE MENESES	0000002018	17/06/2016	IPTU	47,21
855	117251 1	MARIA MATOS DE M. OLIVEIRA	0000002019	17/06/2016	IPTU	44,47
856	117252 0	JOSE ROCHA DE SOUSA	0000002020	17/06/2016	IPTU	48,37
857	117256 0	ESPOLIO DE JOAO ALBANO DA SILVA	0000002021	17/06/2016	IPTU	124,74
858	117279 0	ANTONIO JULIO VIANA	0000002033	17/06/2016	IPTU	177,04
859	117284 1	MANOEL DELMIRO NETO	0000002035	17/06/2016	IPTU	15,02
860	117285 1	ORLANDO BARBOSA RODRIGUES	0000002036	17/06/2016	IPTU	18,80
861	117288 1	FRANCISCO AGATONIO FREITAS	0000002043	17/06/2016	IPTU	28,03
862	117295 0	PEDRO SILDO RODRIGUES	0000002048	17/06/2016	IPTU	54,60
863	117303 0	ESPOLIO DE ARISTEU TEIXEIRA DA COSTA	0000002050	17/06/2016	IPTU	62,42
864	117307 1	MANOEL ANTONIO MARQUES	0000002051	17/06/2016	IPTU	26,60
865	117308 1	MANOEL ANTONIO MARQUES	0000002052	17/06/2016	IPTU	37,39
866	117309 1	FRANCISCO OLIVEIRA LINHARES PAIVA	0000002053	17/06/2016	IPTU	13,67
867	117310 1	MARIA MARLEIDE DE SOUSA LIMA	0000002055	17/06/2016	IPTU	35,52
868	117311 1	RENEVANE CORREIA MARREIRA	0000002056	17/06/2016	IPTU	22,55
869	117312 1	MARIA JOSIANE CACAU MONTENEGRO	0000002057	17/06/2016	IPTU	40,54
870	117313 0	ESPOLIO DE JOSE MARIA DE MENESES	0000002058	17/06/2016	IPTU	63,30
871	117317 1	MARIA NEUSA DE S. CHAVES	0000002059	17/06/2016	IPTU	36,89
872	117318 0	PEDRO FREITAS	0000002060	17/06/2016	IPTU	55,63
873	117326 0	VIANA TOME	0000002064	17/06/2016	IPTU	119,07
874	117330 1	KILVIA CHEILA CARNEIRO COSTA	0000002065	17/06/2016	IPTU	31,52
875	117332 1	ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO	0000002067	17/06/2016	IPTU	38,99
876	117334 0	MEIRE VIANA	0000002070	17/06/2016	IPTU	71,00
877	117338 0	JOAQUIM ETEVALDO CARNEIRO	0000002072	17/06/2016	IPTU	322,82
878	117345 0	FRANCISCO OLIVEIRA LINHARES PAIVA	0000002076	17/06/2016	IPTU	62,20
879	117358 0	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000002083	17/06/2016	IPTU	82,74
880	117363 1	JOAQUIM MARTINS TEIXEIRA	0000002086	17/06/2016	IPTU	13,80
881	117364 1	ESPOLIO DE ALFREDO TELES DE MENESES	0000002087	17/06/2016	IPTU	7,39
882	117365 1	ESPOLIO DE ALFREDO TELES DE MENESES	0000002088	17/06/2016	IPTU	6,49
883	117366 1	ANTONIO VERISSIMO MAGALHAES	0000002089	30/06/2016	IPTU	37,27
884	117373 1	SINVAL SOLIDADE FREIRES	0000002101	17/06/2016	IPTU	14,85
885	117379 0	ALBENICE OLIVEIRA MENESES	0000002105	17/06/2016	IPTU	58,67
886	117387 0	RAIMUNDO GOMES GARCES	0000002107	17/06/2016	IPTU	240,08
887	117401 1	LUCIO ALDECI DOS SANTOS	0000002114	17/06/2016	IPTU	17,57
888	117405 1	AMERICO TOLENTINO ROCHA	0000002119	17/06/2016	IPTU	41,98
889	117406 1	JOSE FERNANDO DOS SANTOS	0000002120	17/06/2016	IPTU	31,51
890	117407 1	ALBERTINA CARDOSO SANTOS BRANDAO	0000002122	17/06/2016	IPTU	11,81
891	117408 1	ESPOLIO DE SEBASTIAO LIMA BARBOSA	0000002123	17/06/2016	IPTU	48,88
892	117409 1	ESPOLIO DE SEBASTIAO LIMA BARBOSA	0000002124	17/06/2016	IPTU	19,20
893	117410 1	JOSE CARLOS BARBOSA	0000002125	17/06/2016	IPTU	20,98
894	117411 1	MARLENE DIAS DE SOUZA BARBOSA	0000002126	17/06/2016	IPTU	25,90
895	117412 1	MARIANA DUARTE SOUSA	0000002128	17/06/2016	IPTU	27,69
896	117414 0	EDMILSON CACAU	0000002131	17/06/2016	IPTU	95,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
897	117420 1	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	0000002134	17/06/2016	IPTU	17,51
898	117422 1	MARIA DE CASTRO MONTEIRO FILHO	0000002137	17/06/2016	IPTU	34,09
899	117426 1	JOSE EDIMILSON ANDRADE	0000002142	17/06/2016	IPTU	21,37
900	117431 1	FRANCISCA ANDRADE DE PAULA	0000002145	17/06/2016	IPTU	29,55
901	117433 1	ALZIRA REINALDO DOS SANTOS	0000002147	17/06/2016	IPTU	19,35
902	117434 1	ALZIRA REINALDO DOS SANTOS	0000002148	17/06/2016	IPTU	19,22
903	117435 1	EDGAR RODRIGUES DE MELO	0000002150	17/06/2016	IPTU	24,65
904	117436 1	FRANCISCA LEANDRA DE CASTRO	0000002151	17/06/2016	IPTU	15,85
905	117437 0	JOSE IVANILDO DE CASTRO	0000002153	17/06/2016	IPTU	98,81
906	117442 1	ILA MARIA	0000002155	17/06/2016	IPTU	45,36
907	117443 1	ZILDAMI PEIXOTO MAGALHAES	0000002156	17/06/2016	IPTU	27,82
908	117444 1	FRANCISCO AURELIO G. DE FREITAS	0000002157	17/06/2016	IPTU	21,77
909	117445 0	MARIA DIVANI ALVES GOMES	0000002159	17/06/2016	IPTU	51,03
910	117449 1	JOAO BATISTA NUNES	0000002160	17/06/2016	IPTU	10,06
911	117450 1	ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA NUNES	0000002162	17/06/2016	IPTU	38,13
912	117451 1	ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA NUNES	0000002163	17/06/2016	IPTU	45,14
913	117474 0	RAIMUNDO VALTER PINTO	0000002179	17/06/2016	IPTU	63,43
914	117479 1	JOSE VILMAR SOUSA SANTOS	0000002181	17/06/2016	IPTU	16,91
915	117480 1	JOSE MARIA MENESES	0000002182	17/06/2016	IPTU	21,64
916	117489 0	ELLERI ARAUJO DE OLIVEIRA	0000002190	17/06/2016	IPTU	59,53
917	117493 0	JOAQUIM JUREMA GONCALVES	0000002191	17/06/2016	IPTU	119,51
918	117501 1	JOSE MAGALHAES SOBRINHO	0000002194	17/06/2016	IPTU	19,82
919	117502 1	JOSE MAGALHAES SOBRINHO	0000002195	17/06/2016	IPTU	6,36
920	117507 0	FRANCISCO VALDERI MAGALHAES	0000002198	17/06/2016	IPTU	58,78
921	117522 1	FRANCISCO ROCHA DE SOUSA	0000002210	17/06/2016	IPTU	8,86
922	117524 1	MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS GUSTAVO	0000002213	17/06/2016	IPTU	23,97
923	117525 1	JOSE AURIZAN DE LIMA	0000002214	17/06/2016	IPTU	29,99
924	117526 1	MARIA ESCOCIA DE MORAIS	0000002215	17/06/2016	IPTU	12,74
925	117527 1	LUIS GONZAGA DE SOUSA	0000002217	17/06/2016	IPTU	27,25
926	117534 1	VALCI PINTO RODRIGUES	0000002221	17/06/2016	IPTU	34,33
927	117535 1	MARIA AURILENE DE LIMA	0000002222	17/06/2016	IPTU	47,95
928	117536 1	JOSE VALDEMI DE OLIVEIRA	0000002223	17/06/2016	IPTU	27,48
929	117537 1	RAIMUNDO BONIFACIO NETO	0000002224	17/06/2016	IPTU	36,75
930	117538 1	ESPOLIO DE DEUSDETE DAMASCENO MESQUITA	0000002226	17/06/2016	IPTU	25,04
931	117539 1	MARIA ELENIR BONIFACIO DE MESQUITA	0000002227	17/06/2016	IPTU	10,56
932	117540 1	ESPOLIO DE DEUSDETE DAMASCENO MESQUITA	0000002228	17/06/2016	IPTU	18,80
933	117541 1	RAIMUNDO XAVIER DE LIMA	0000002229	17/06/2016	IPTU	18,18
934	117542 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000002230	17/06/2016	IPTU	39,74
935	117543 0	JOAQUIM DOROTEU ALVES	0000002231	17/06/2016	IPTU	46,50
936	117548 1	MARTA DA ROCHA RODRIGUES	0000002235	17/06/2016	IPTU	35,28
937	117549 1	MARTA DA ROCHA RODRIGUES	0000002236	17/06/2016	IPTU	12,95
938	117554 1	JOSE ARAQUEM MULATO	0000002238	17/06/2016	IPTU	35,95
939	117555 1	JOSE ARAQUEM MULATO	0000002240	17/06/2016	IPTU	23,32
940	117561 1	MARIA MONTEIRO DE SOUSA	0000002244	17/06/2016	IPTU	22,75
941	117565 1	VALDA MARIA DE SOUSA	0000002251	17/06/2016	IPTU	9,25
942	117568 1	TEREZA JESUS DOS SANTOS	0000002254	17/06/2016	IPTU	5,95
943	117569 1	FABIO DIAS ALBUQUERQUE	0000002255	17/06/2016	IPTU	6,04
944	117570 1	FRANCISCO MAGALHAES DA ROCHA	0000002259	17/06/2016	IPTU	16,71
945	117572 1	JOSE NEUTON MAGALHAES	0000002261	17/06/2016	IPTU	23,28
946	117573 1	JOSE NEUTON MAGALHAES	0000002262	17/06/2016	IPTU	17,71
947	117575 1	MANOEL CASSIA MAGALHAES	0000002266	17/06/2016	IPTU	20,89
948	117579 1	JOSE AIRTON MONTEIRO	0000002270	17/06/2016	IPTU	12,49
949	117580 1	ESPOLIO DE PEDRO CLAUDIO MONTEIRO	0000002271	17/06/2016	IPTU	8,60
950	117583 1	LOURIVAL TEIXEIRA DE SOUSA	0000002275	17/06/2016	IPTU	28,93
951	117589 1	JOSE RAIMUNDO DEOTERIO	0000002279	17/06/2016	IPTU	33,59
952	117594 1	ESPOLIO DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0000002282	17/06/2016	IPTU	45,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
953	117595 1	MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	0000002284	17/06/2016	IPTU	18,46
954	117597 1	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	0000002285	17/06/2016	IPTU	14,58
955	117602 1	RAIMUNDA NONATO BARROS SANTANA	0000002288	17/06/2016	IPTU	20,46
956	117603 0	NERI SIFIRINO BARROS	0000002289	17/06/2016	IPTU	83,31
957	117608 1	JOSE AGACI DA ROCHA	0000002292	17/06/2016	IPTU	11,65
958	117609 1	ESPOLIO DE JOSEFA MAGALHAES DOS SANTOS	0000002293	17/06/2016	IPTU	24,35
959	117614 0	JOSE EDIO LIMA	0000002296	17/06/2016	IPTU	257,23
960	117627 0	ESPOLIO DE FRANCISCO DOROTEU ALVES	0000002302	17/06/2016	IPTU	107,18
961	117632 0	JOSE ALBERTO ALVES	0000002304	17/06/2016	IPTU	50,93
962	117640 0	TADEU BARROSO TELES	0000002308	17/06/2016	IPTU	210,25
963	117652 1	NERI SIFIRINO BARROS	0000002311	17/06/2016	IPTU	28,40
964	117653 1	FRANCISCO FRANCIALDO BARROS	0000002312	17/06/2016	IPTU	26,71
965	117654 1	JOAO RODRIGUES FILHO	0000002313	17/06/2016	IPTU	8,86
966	117663 1	JOSE EUDES DE ARAUJO	0000002317	17/06/2016	IPTU	8,80
967	117664 1	ANTONIO VERISSIMO DE OLIVEIRA	0000002318	17/06/2016	IPTU	9,85
968	117665 0	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000002319	17/06/2016	IPTU	55,39
969	117669 0	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000002320	17/06/2016	IPTU	61,35
970	117673 1	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000002321	17/06/2016	IPTU	5,79
971	117674 0	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000002322	17/06/2016	IPTU	57,43
972	117678 1	PEDRO PRACIANO CHAVES	0000002324	17/06/2016	IPTU	26,66
973	117679 1	RAIMUNDO GENESIO DA COSTA ARAUJO	0000002327	17/06/2016	IPTU	19,48
974	117680 1	ESPOLIO DE RAIMUNDO EDMILSON RODRIGUES	0000002329	17/06/2016	IPTU	15,96
975	117681 1	ESPOLIO DE RAIMUNDO EDMILSON RODRIGUES	0000002330	17/06/2016	IPTU	11,47
976	117682 1	ESPOLIO DE RAIMUNDO EDMILSON RODRIGUES	0000002332	17/06/2016	IPTU	7,65
977	117683 1	FLAVIO MENDES DE MENESES	0000002333	17/06/2016	IPTU	7,41
978	117684 1	RAIMUNDA MENDES DE MENESES	0000002335	17/06/2016	IPTU	6,85
979	117685 1	EPITACIO MENDES MENESES	0000002336	17/06/2016	IPTU	11,65
980	117686 1	FRANCISCO VALTER ANDRADE	0000002338	17/06/2016	IPTU	12,03
981	117687 1	MARIA ELENAYDE MENDES CRISTINO	0000002339	17/06/2016	IPTU	9,25
982	117688 1	LIDUINA ALVES DE HOLANDA	0000002341	17/06/2016	IPTU	7,37
983	117689 1	MARIA MIGUEL HOLANDA SOBRINHO	0000002342	17/06/2016	IPTU	13,46
984	117690 1	JOSE MARIA MENESES	0000002343	17/06/2016	IPTU	14,11
985	117691 1	JOAO OTAVIANO SOBRINHO	0000002344	17/06/2016	IPTU	15,04
986	117692 1	ESPOLIO DE JOSE ODEIN OTAVIANO	0000002346	17/06/2016	IPTU	11,28
987	117693 1	RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA	0000002347	17/06/2016	IPTU	13,01
988	117694 1	JOSE ANANIAS FILHO	0000002348	17/06/2016	IPTU	14,13
989	117695 1	ILAMAR ALBINO DOS SANTOS	0000002349	17/06/2016	IPTU	18,91
990	117696 1	ESPOLIO DE JOSE ODEIN OTAVIANO	0000002350	17/06/2016	IPTU	18,52
991	117697 1	ARMANDO SERGIO RODRIGUES	0000002351	17/06/2016	IPTU	7,79
992	117698 1	MARIA ALBELENE FERREIRA LIMA SOUSA	0000002352	17/06/2016	IPTU	16,29
993	117707 1	NOBERTO SOARES BARBOSA	0000002358	17/06/2016	IPTU	9,07
994	117708 1	ALFREDO ANDRADE MELGACO	0000002360	17/06/2016	IPTU	26,23
995	117710 1	MARIA ALGENE DE SOUSA	0000002363	17/06/2016	IPTU	7,78
996	117714 1	JOSE CESARIO SILVA	0000002367	17/06/2016	IPTU	12,60
997	117719 1	ESPOLIO DE FRANCISCO A. DE VASCONCELOS	0000002372	17/06/2016	IPTU	24,26
998	117722 0	ESPOLIO DE FRANCISCO SALES SANTOS	0000002377	17/06/2016	IPTU	64,92
999	117726 1	ESPOLIO DE FRANCISCO SALES SANTOS	0000002378	17/06/2016	IPTU	13,11
1000	117727 1	ESPOLIO DE FRANCISCO SALES SANTOS	0000002379	17/06/2016	IPTU	27,69
1001	117728 1	ESPOLIO DE FRANCISCO SALES SANTOS	0000002380	17/06/2016	IPTU	10,97
1002	117737 1	AUGUSTA PASTORA	0000002387	17/06/2016	IPTU	15,36
1003	117738 1	SEBASTIAO TELES DE MENESES	0000002388	17/06/2016	IPTU	24,16
1004	117739 1	SEBASTIAO TELES DE MENESES	0000002389	17/06/2016	IPTU	24,85
1005	117740 1	PEDRO JARO RODRIGUES SIMAO	0000002390	17/06/2016	IPTU	5,99
1006	117741 1	FRANCISCO RODRIGUES ALVES	0000002391	17/06/2016	IPTU	7,59
1007	117742 1	JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA	0000002392	17/06/2016	IPTU	6,43
1008	117743 1	MARIA EUNICE MARTINS DA COSTA	0000002394	17/06/2016	IPTU	6,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1009	117744 1	MARIA CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS	0000002396	17/06/2016	IPTU	10,03
1010	117745 1	JOSE LIDUINO DE ARAUJO	0000002398	17/06/2016	IPTU	14,44
1011	117748 1	ERONIZA CELMA DE OLIVEIRA	0000002403	17/06/2016	IPTU	20,58
1012	117749 1	MARIA REGIANE MAGALHAES LOPES	0000002405	17/06/2016	IPTU	10,36
1013	117750 1	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	0000002406	17/06/2016	IPTU	14,42
1014	117751 1	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	0000002407	17/06/2016	IPTU	23,58
1015	117753 1	MARIA ALDENIR MAGALHAES ALVES	0000002410	17/06/2016	IPTU	36,02
1016	117758 1	TEREZINHA MARREIRA DOS SANTOS	0000002416	17/06/2016	IPTU	5,47
1017	117759 0	MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA	0000002417	17/06/2016	IPTU	86,72
1018	117763 0	MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA	0000002419	17/06/2016	IPTU	45,16
1019	117767 0	ESPOLIO DE FRANCISCO A. DE VASCONCELOS	0000002420	17/06/2016	IPTU	231,25
1020	117774 1	JOSE ERISVALDO PINTO	0000002425	17/06/2016	IPTU	31,16
1021	117776 0	JOAQUIM JUREMA GONCALVES	0000002428	17/06/2016	IPTU	51,47
1022	117780 1	MARIA GEOVANA GONCALVES	0000002429	17/06/2016	IPTU	16,64
1023	117781 1	MARIA GEOVANA GONCALVES	0000002430	17/06/2016	IPTU	15,26
1024	117783 1	JOSE ARLY MAGALHAES	0000002432	17/06/2016	IPTU	22,78
1025	117788 1	JOSE DOMINGOS ANTONIO	0000002434	17/06/2016	IPTU	17,57
1026	117789 1	JOAQUIM DE MELO NETO	0000002436	17/06/2016	IPTU	15,90
1027	117790 1	ESPOLIO DE MARIA ZUILA CARNEIRO TELES	0000002437	17/06/2016	IPTU	21,49
1028	117791 1	CLAUDIO DOS SANTOS TELES	0000002438	17/06/2016	IPTU	19,32
1029	117792 1	CLAUDIO DOS SANTOS TELES	0000002440	17/06/2016	IPTU	23,76
1030	117793 1	JOSE ALEMAR MAGALHAES	0000002442	17/06/2016	IPTU	27,79
1031	117794 1	MARIA ROSA DE ARAUJO MATOS	0000002444	17/06/2016	IPTU	25,30
1032	117800 1	MARIA ZELMA CORDEIRO	0000002451	17/06/2016	IPTU	23,06
1033	117803 1	JOSE AGUIAR DE ARAUJO	0000002455	17/06/2016	IPTU	35,15
1034	117804 1	MARIA VILCEMAR ARAUJO	0000002456	17/06/2016	IPTU	36,08
1035	117805 1	MARIA ZILMA ARAUJO	0000002458	17/06/2016	IPTU	42,26
1036	117808 1	ROBERTO SILVA DE MENESES	0000002462	17/06/2016	IPTU	18,63
1037	117820 1	OTAVIO SABOIA DE BRITO	0000002471	17/06/2016	IPTU	7,77
1038	117821 1	OTAVIO SABOIA DE BRITO	0000002472	17/06/2016	IPTU	31,50
1039	117822 1	OTAVIO SABOIA DE BRITO	0000002473	17/06/2016	IPTU	12,37
1040	117823 0	INOCENCIO VAGNER PINTO	0000002476	17/06/2016	IPTU	174,20
1041	117827 0	ANA CLAUDIA AMARAL	0000002477	17/06/2016	IPTU	100,08
1042	117835 1	JOAQUIM XISTO MARTINS	0000002479	17/06/2016	IPTU	19,53
1043	117839 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000002484	17/06/2016	IPTU	13,54
1044	117840 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000002485	17/06/2016	IPTU	15,98
1045	117841 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000002486	17/06/2016	IPTU	13,27
1046	117842 1	ZILDA PEIXOTO MAGALHAES	0000002487	17/06/2016	IPTU	45,11
1047	117843 1	JOSE MARIA DA ROCHA	0000002489	17/06/2016	IPTU	9,47
1048	117844 1	ANA MATOS RIBEIRO	0000002490	17/06/2016	IPTU	10,41
1049	117845 1	ANA MATOS RIBEIRO	0000002492	17/06/2016	IPTU	8,94
1050	117846 1	ANA MATOS RIBEIRO	0000002493	17/06/2016	IPTU	13,06
1051	117847 1	MARIA TEIXEIRA DA SILVA	0000002495	17/06/2016	IPTU	13,85
1052	117848 1	MARIA TEIXEIRA DA SILVA	0000002496	17/06/2016	IPTU	30,72
1053	117851 1	JOSE MATOS DE MENESES	0000002500	17/06/2016	IPTU	16,14
1054	117852 1	MARIA IRISNETE MARQUES HOLANDA	0000002501	17/06/2016	IPTU	17,73
1055	117853 1	JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000002503	17/06/2016	IPTU	43,28
1056	117854 1	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA	0000002504	17/06/2016	IPTU	13,13
1057	117855 1	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA	0000002505	17/06/2016	IPTU	12,20
1058	117856 1	MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA	0000002506	17/06/2016	IPTU	12,03
1059	117857 1	ROBERTO CARLOS HOLANDA	0000002508	17/06/2016	IPTU	17,38
1060	117858 1	MARTINS JOSE DOS SANTOS	0000002509	17/06/2016	IPTU	14,47
1061	117860 1	CLAUDIO DOS SANTOS TELES	0000002512	17/06/2016	IPTU	26,77
1062	117861 1	JOSE PAIXAO DO NASCIMENTO	0000002513	17/06/2016	IPTU	17,57
1063	117867 1	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES	0000002517	17/06/2016	IPTU	16,36
1064	117868 1	BENDITO ALVES DA ROCHA	0000002518	17/06/2016	IPTU	28,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1065	117869 1	BENDITO ALVES DA ROCHA	0000002519	17/06/2016	IPTU	22,60
1066	117870 1	AFONSO CECILIO BRANDAO	0000002520	17/06/2016	IPTU	27,59
1067	117871 0	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000002521	17/06/2016	IPTU	147,65
1068	117880 1	SEBASTIAO JOSE ALVES	0000002525	17/06/2016	IPTU	48,09
1069	117881 1	FABIANO ARAUJO RODRIGUES	0000002526	17/06/2016	IPTU	18,91
1070	117883 1	RAIMUNDO PAIVA DE ALMEIDA	0000002528	17/06/2016	IPTU	18,41
1071	117884 1	OLIVEIRA GOMES RODRIGUES	0000002529	17/06/2016	IPTU	39,31
1072	117885 1	FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA	0000002530	17/06/2016	IPTU	5,72
1073	117886 1	ALDA DAMASCENO MARQUES	0000002531	17/06/2016	IPTU	19,66
1074	117888 1	MARIA MERIVALMA DOS SANTOS	0000002534	17/06/2016	IPTU	12,33
1075	117897 1	MANOEL EDUARDO DA SILVA	0000002545	17/06/2016	IPTU	6,94
1076	117899 1	MARIA DOS S. RODRIGUES	0000002548	17/06/2016	IPTU	8,82
1077	117901 1	FRANCISCA RODRIGUES MOURA	0000002551	17/06/2016	IPTU	16,95
1078	117906 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000002553	17/06/2016	IPTU	42,16
1079	117907 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000002554	17/06/2016	IPTU	21,98
1080	117908 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000002556	17/06/2016	IPTU	37,58
1081	117913 1	RAIMUNDO ARGEU ALVES	0000002560	17/06/2016	IPTU	24,84
1082	117914 1	SEBASTIAO JOSE ALVES	0000002561	17/06/2016	IPTU	37,35
1083	117921 1	FRANCISCO JOSE PINTO	0000002566	17/06/2016	IPTU	33,45
1084	117922 1	FRANCISCO JOSE PINTO	0000002567	17/06/2016	IPTU	6,80
1085	117923 1	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000002568	17/06/2016	IPTU	6,80
1086	117924 1	VENANCIO JAIME DE OLIVEIRA	0000002571	17/06/2016	IPTU	8,38
1087	117925 0	JOSE AIRTON VASCONCELOS	0000002573	17/06/2016	IPTU	60,35
1088	117929 1	ESPOLIO DE FRANCISCO A. DE VASCONCELOS	0000002574	17/06/2016	IPTU	17,73
1089	117930 1	MARIA JOSE DE SOUSA	0000002575	17/06/2016	IPTU	22,07
1090	117931 1	OLAVIO MARTINS NUNES DOS SANTOS	0000002576	17/06/2016	IPTU	14,85
1091	117932 1	MARIA NILDA SOUSA SANTOS	0000002577	17/06/2016	IPTU	9,48
1092	117934 1	GILBERTO OLIVEIRA MATOS	0000002580	17/06/2016	IPTU	19,09
1093	117935 1	ANTONIO HOLANDA ALVES	0000002583	17/06/2016	IPTU	5,50
1094	117936 0	ARISTONILDO ALVES DE OLIVEIRA	0000002584	17/06/2016	IPTU	55,89
1095	117940 1	ARISTONILDO ALVES DE OLIVEIRA	0000002585	17/06/2016	IPTU	44,37
1096	117941 0	MARIA SILVA DOS SANTOS	0000002587	17/06/2016	IPTU	188,08
1097	117945 1	MARIA TARCILA HOLANDA	0000002588	17/06/2016	IPTU	6,60
1098	117947 1	ROBERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA	0000002710	17/06/2016	IPTU	5,66
1099	117948 1	MARIA RODRIGUES GOMES	0000002711	17/06/2016	IPTU	6,29
1100	117950 1	ERIVAN SOARES DOS SANTOS	0000002715	17/06/2016	IPTU	7,67
1101	117951 1	SILVANA TEIXEIRA HOLANDA MAGALHAES	0000002716	17/06/2016	IPTU	7,53
1102	117952 1	MARIA NETES TAVARES SOARES	0000002718	17/06/2016	IPTU	7,80
1103	117953 1	JOSE DE CASTRO TEIXEIRA	0000002719	17/06/2016	IPTU	17,11
1104	117955 1	VALQUIRIA FONTENELE RODRIGUES	0000002722	17/06/2016	IPTU	12,32
1105	117956 1	JOAO ALBERTO DA SILVA	0000002723	17/06/2016	IPTU	11,60
1106	117957 1	JOSE HONORATO DA SILVA	0000002724	17/06/2016	IPTU	8,89
1107	117958 1	MARIA GORETE DE SOUSA	0000002725	17/06/2016	IPTU	8,68
1108	117959 1	JOSE EDVAR DOS SANTOS	0000002727	17/06/2016	IPTU	9,19
1109	117960 1	CARLOS ANDRE DE LIMA	0000002728	17/06/2016	IPTU	9,55
1110	117962 1	MARIA FERREIRA DA SILVA	0000002730	17/06/2016	IPTU	9,55
1111	117963 1	ANTONIO JARBAS GOMES	0000002731	17/06/2016	IPTU	9,15
1112	117964 1	PEDRO TELES	0000002732	17/06/2016	IPTU	8,99
1113	117967 0	HERMEGILDO TELES DE MENESES	0000002736	17/06/2016	IPTU	187,46
1114	117971 1	CARLOS ANTONIO DE CASTRO	0000002737	17/06/2016	IPTU	10,79
1115	117972 1	EDIMILSON DOMINGOS DOS SANTOS	0000002590	17/06/2016	IPTU	13,39
1116	117973 1	EDIMILSON DOMINGOS DOS SANTOS	0000002591	17/06/2016	IPTU	21,74
1117	117975 1	FRANCISCO JOSE IRINEU	0000002593	17/06/2016	IPTU	6,54
1118	117978 1	ZILDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	0000002598	17/06/2016	IPTU	11,08
1119	117979 1	JOSE IRAN PORTELA	0000002599	17/06/2016	IPTU	11,20
1120	117980 1	JOSE IRAN PORTELA	0000002601	17/06/2016	IPTU	13,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1121	117985	1	ESPOLIO DE DOMINGOS CLEMENTE DO NASCIMEN	0000002607	17/06/2016	IPTU	12,19
1122	117986	1	MARCOS SUER ARAUJO	0000002608	17/06/2016	IPTU	21,99
1123	117987	1	MARIA RODRIGUES CHAVES	0000002609	17/06/2016	IPTU	9,16
1124	117988	1	CLUSA NUNES BARROSO	0000002610	17/06/2016	IPTU	19,60
1125	117994	1	JOSE ARTEIRO DE SOUSA	0000002617	17/06/2016	IPTU	20,39
1126	117995	1	MARIA AUREA DA CRUZ	0000002618	17/06/2016	IPTU	9,76
1127	117998	1	FRANCISCO JOSE PINTO	0000002739	17/06/2016	IPTU	5,48
1128	117999	1	MARIA ZULMIRA BATISTA	0000002740	17/06/2016	IPTU	14,59
1129	118000	1	FRANCISCO FRANCIMAR DE MENESES	0000002741	17/06/2016	IPTU	19,54
1130	118001	1	ESPOLIO DE CLOVIS RODRIGUES MENESES	0000002742	17/06/2016	IPTU	15,24
1131	118002	1	FIRMINA AUGUSTA DE OLIVEIRA MENESES	0000002744	17/06/2016	IPTU	9,77
1132	118003	1	FRANCISCO FRANCIMAR DE MENESES	0000002745	17/06/2016	IPTU	37,72
1133	118004	1	HERMENEGILDO TELES DE MENESES	0000002746	17/06/2016	IPTU	19,87
1134	118005	1	ESPOLIO DE MARIA ZUILA CARNEIRO TELES	0000002747	17/06/2016	IPTU	9,67
1135	118006	1	ESPOLIO DE MARIA ZUILA CARNEIRO TELES	0000002749	17/06/2016	IPTU	7,47
1136	118007	1	ESPOLIO DE MARIA ZUILA CARNEIRO TELES	0000002750	17/06/2016	IPTU	5,57
1137	118008	0	LUIS GONZAGA DE SOUSA	0000002752	17/06/2016	IPTU	69,25
1138	118019	1	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO	0000002767	17/06/2016	IPTU	7,17
1139	118020	1	RAIMUNDO CANDIDO	0000002768	17/06/2016	IPTU	7,92
1140	118022	1	MARIA CONCEICAO ARAUJO ROGERIO	0000002770	17/06/2016	IPTU	8,57
1141	118023	1	BENEDITO CARNEIRO	0000002771	17/06/2016	IPTU	25,28
1142	118025	1	GERALDO BRUNO MORENO	0000002773	17/06/2016	IPTU	10,69
1143	118027	1	FRANCISCO SALES	0000002776	17/06/2016	IPTU	26,58
1144	118028	1	FATIMA TELES	0000002777	17/06/2016	IPTU	19,75
1145	118029	1	JOSE MARIA MENESES	0000002778	17/06/2016	IPTU	18,07
1146	118030	1	FRANCISCO AMARO DE SOUSA	0000002780	17/06/2016	IPTU	8,19
1147	118031	1	MARIA MATOS DE M. OLIVEIRA	0000002781	17/06/2016	IPTU	15,55
1148	118034	1	RITA GRACILENE ANDRADE RODRIGUES	0000002785	17/06/2016	IPTU	23,46
1149	118039	1	JOSE VALDERI DE OLIVEIRA	0000002793	17/06/2016	IPTU	18,38
1150	118041	1	CLAUDIO DOS SANTOS TELES	0000002795	17/06/2016	IPTU	11,93
1151	118044	1	JOSE FERNANDO MULATO	0000002799	17/06/2016	IPTU	13,49
1152	118045	1	MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO	0000002800	17/06/2016	IPTU	13,19
1153	118046	1	MARIA DAS DORES DE ARAUJO MENDES	0000002802	17/06/2016	IPTU	13,41
1154	118048	1	ANTONIO CARNEIRO	0000002804	17/06/2016	IPTU	14,79
1155	118049	0	JOSE AGUIAR DE ARAUJO	0000002805	17/06/2016	IPTU	108,72
1156	118053	1	AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS	0000002806	17/06/2016	IPTU	41,04
1157	118054	1	AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS	0000002808	17/06/2016	IPTU	29,47
1158	118057	1	FRANCISCO FRANCIMAR GOMES	0000002812	17/06/2016	IPTU	9,07
1159	118058	1	JOSE VIDAL DE OLVEIRA	0000002813	17/06/2016	IPTU	13,67
1160	118062	1	GEONE TELES DE SOUSA	0000002818	17/06/2016	IPTU	11,96
1161	118063	1	CESARINO TELES DE SOUSA	0000002819	17/06/2016	IPTU	9,93
1162	118067	1	LUIZ BARBOSA DE SOUSA	0000002823	17/06/2016	IPTU	9,59
1163	118070	1	JOAQUIM DE MOURA MATOS	0000002827	17/06/2016	IPTU	24,99
1164	118071	1	JOSE MATOS DE MENESES	0000002828	17/06/2016	IPTU	13,76
1165	118079	1	SIFRONIO BASILIO DE LIMA	0000002626	17/06/2016	IPTU	15,33
1166	118080	1	JOSE RIBAMAR VASCONCELOS	0000002627	17/06/2016	IPTU	24,66
1167	118081	1	FRANCISCO ERLANDE DE VASCONCELOS	0000002629	17/06/2016	IPTU	12,38
1168	118082	1	VERIDIANO GOMES VASCONCELOS	0000002630	17/06/2016	IPTU	20,04
1169	118083	1	CLAUDIO DOS SANTOS TELES	0000002632	17/06/2016	IPTU	32,86
1170	118084	1	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000002633	17/06/2016	IPTU	10,78
1171	118085	1	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000002634	17/06/2016	IPTU	11,01
1172	118086	1	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000002635	17/06/2016	IPTU	11,59
1173	118089	1	MANOEL SABINO DE SOUSA	0000002639	17/06/2016	IPTU	40,46
1174	118090	1	MANOEL SABINO DE SOUSA	0000002640	17/06/2016	IPTU	12,97
1175	118091	1	MANOEL SABINO DE SOUSA	0000002641	17/06/2016	IPTU	10,55
1176	118092	1	ANTONIA JOSE DE SOUSA	0000002642	17/06/2016	IPTU	13,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1177	118093 1	RAIMUNDO GARBA DE SOUSA	0000002643	17/06/2016	IPTU	10,25
1178	118094 1	MARIA DO CARMO ROCHA	0000002644	17/06/2016	IPTU	11,34
1179	118096 1	MARIA JUCINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA	0000002831	17/06/2016	IPTU	11,87
1180	118097 1	MARIA ROSALDA TELES ARAUJO	0000002833	17/06/2016	IPTU	9,13
1181	118100 1	MARIA DE FATIMA SILVA BRITO	0000002836	17/06/2016	IPTU	12,38
1182	118102 1	JOAO FERREIRA DA SILVA	0000002840	17/06/2016	IPTU	6,84
1183	118105 1	JOAQUIM MARTINS TEIXEIRA	0000002844	17/06/2016	IPTU	8,46
1184	118106 1	CARLOS ANTONIO DE CASTRO	0000002845	17/06/2016	IPTU	9,40
1185	118108 1	JOSE AIRTON VASCONCELOS	0000002848	17/06/2016	IPTU	23,98
1186	118111 1	ANTONIO LINO DA CUNHA	0000002851	17/06/2016	IPTU	16,34
1187	118113 1	FRANCISCO NEUTO DE ARAUJO	0000002853	17/06/2016	IPTU	27,33
1188	118114 1	RAIMUNDO NIVALDO MATOS DE MENESES	0000002854	17/06/2016	IPTU	26,82
1189	118116 1	ANTONIO LINO DA CUNHA	0000002858	17/06/2016	IPTU	16,29
1190	118117 1	ESPOLIO DE JOSE DIAS BARBOSA	0000002859	17/06/2016	IPTU	10,55
1191	118118 1	JOSIVAN BARBOSA GOMES	0000002860	17/06/2016	IPTU	14,87
1192	118119 1	MARIA NILSA TEIXEIRA DA CUNHA	0000002862	17/06/2016	IPTU	7,25
1193	118120 1	MARIA NILSA TEIXEIRA DA CUNHA	0000002864	17/06/2016	IPTU	8,36
1194	118121 1	BENEDITO BORGES MAGALHAES	0000002865	17/06/2016	IPTU	10,75
1195	118122 1	BENEDITO BORGES MAGALHAES	0000002866	17/06/2016	IPTU	11,07
1196	118124 1	ANTONIO MAGALHAES DE SOUSA	0000002868	17/06/2016	IPTU	9,50
1197	118125 1	MARIA LUIZA DOS SANTOS	0000002870	17/06/2016	IPTU	9,69
1198	118126 1	MARIA NEUZA SILVA	0000002871	17/06/2016	IPTU	9,38
1199	118127 1	FRANCISCO FLAVIO OLIVEIRA TELES	0000002874	17/06/2016	IPTU	10,75
1200	118128 1	MATILDE ANTUSIA ALVES MELO	0000002875	17/06/2016	IPTU	21,78
1201	118129 1	MARIA ROSELI OLIVEIRA TELES	0000002876	17/06/2016	IPTU	7,69
1202	118131 1	EVARISTO TELES DE MENESES	0000002879	17/06/2016	IPTU	48,23
1203	118132 1	FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA TELES	0000002881	17/06/2016	IPTU	41,65
1204	118133 0	ESPOLIO DE MARIA CONCEICAO OLIVEIRA	0000002883	17/06/2016	IPTU	183,51
1205	118137 1	MANOEL VALERIANO DOS SANTOS	0000002887	17/06/2016	IPTU	8,89
1206	118138 1	WILSON BASILIO DE LIMA	0000002888	17/06/2016	IPTU	15,93
1207	118139 1	HOSANA BASILIO DE LIMA	0000002889	17/06/2016	IPTU	15,73
1208	118141 0	WILSON BASILIO DE LIMA	0000002891	17/06/2016	IPTU	77,36
1209	118150 0	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000002895	17/06/2016	IPTU	49,97
1210	118154 1	MARIA AVANI CHAVES RODRIGUES	0000002896	17/06/2016	IPTU	8,86
1211	118155 1	ESPOLIO DE MARCELINO FERREIRA DA SILVA	0000002897	17/06/2016	IPTU	6,29
1212	118156 1	ESPOLIO DE MARCELINO FERREIRA DA SILVA	0000002898	17/06/2016	IPTU	9,92
1213	118157 1	VUTIMEIRE VERISSIMO ROSA OLIVEIRA	0000002899	17/06/2016	IPTU	10,65
1214	118158 1	MARIA NELITA XAVIER	0000002900	17/06/2016	IPTU	17,38
1215	118160 1	JOSE AMERICO PAIXAO	0000002902	17/06/2016	IPTU	30,52
1216	118161 1	FRANCISCO ROSA DE OLIVEIRA	0000002903	17/06/2016	IPTU	16,39
1217	118162 1	MARIA DO CARMO DA ROCHA	0000002904	17/06/2016	IPTU	13,33
1218	118163 1	ROSA HELENA DE OLVIEIRA BARROS	0000002906	17/06/2016	IPTU	43,54
1219	118165 0	ESPOLIO DE SEBASTIAO MARQUES MAGALHAES	0000002908	17/06/2016	IPTU	45,06
1220	118171 1	MARIA REGINA DO NASCIMENTO SOUSA	0000002647	17/06/2016	IPTU	8,58
1221	118172 1	ESPOLIO DE BERNARDINO ALVES DE OLIVEIRA	0000002648	17/06/2016	IPTU	13,91
1222	118173 1	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO	0000002649	17/06/2016	IPTU	14,91
1223	118174 1	GERALDA ROCHA DE SOUSA SANTOS	0000002650	17/06/2016	IPTU	17,68
1224	118175 1	JANADIL SABINO DE ARAUJO	0000002651	17/06/2016	IPTU	15,51
1225	118176 1	JOSE ARIMATEIA DE ARAUJO	0000002652	17/06/2016	IPTU	6,20
1226	118177 1	JOSE ARIMATEIA DE ARAUJO	0000002654	17/06/2016	IPTU	6,02
1227	118178 1	JOSE ARIMATEIA DE ARAUJO	0000002656	17/06/2016	IPTU	8,26
1228	118179 1	JOSE ARIMATEIA DE ARAUJO	0000002657	17/06/2016	IPTU	8,71
1229	118180 1	JOSE ARIMATEIA DE ARAUJO	0000002658	17/06/2016	IPTU	33,01
1230	118181 1	MANOEL GOMES DINIZ	0000002660	17/06/2016	IPTU	25,80
1231	118182 1	MARIA RODRIGUES DE MATOS MOTA	0000002665	17/06/2016	IPTU	9,56
1232	118183 1	MARCOS SUER ARAUJO	0000002666	17/06/2016	IPTU	36,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1233	118184 1	JOSE ARIMATEIA DE ARAUJO	0000002668	17/06/2016	IPTU	8,51
1234	118185 1	JANADIL SABINO DE ARAUJO	0000002673	17/06/2016	IPTU	22,82
1235	118186 1	JOSE EDIO LIMA	0000002674	17/06/2016	IPTU	8,56
1236	118187 1	JOSE EDIO LIMA	0000002675	17/06/2016	IPTU	12,23
1237	118188 1	BENEDITO PEPENA MAGALHAES	0000002677	17/06/2016	IPTU	12,12
1238	118189 1	RAIMUNDO GARBA DE SOUSA	0000002678	17/06/2016	IPTU	8,10
1239	118191 1	LINO VIEIRA MOTA	0000002680	17/06/2016	IPTU	9,22
1240	118192 1	MARIA MOCINHA DE OLIVEIRA SANTOS	0000002681	17/06/2016	IPTU	14,38
1241	118193 1	FRANCISCO ALBECI DA CRUZ	0000002682	17/06/2016	IPTU	11,64
1242	118194 1	PAULO GALDINO DE MELO	0000002683	17/06/2016	IPTU	7,56
1243	118195 1	RAIMUNDO NIVALDO MATOS DE MENESES	0000002685	17/06/2016	IPTU	6,99
1244	118196 1	MARIA NEURIZELIA DE SOUSA	0000002686	17/06/2016	IPTU	8,01
1245	118197 1	MARIA JOAQUIM DA SILVA TEIXEIRA	0000002687	17/06/2016	IPTU	6,95
1246	118198 1	JOAO DE ARAUJO VIDAL	0000002688	17/06/2016	IPTU	6,98
1247	118199 1	MARIA LUIZA ALVES	0000002689	17/06/2016	IPTU	7,08
1248	118201 1	ERIVAN SOARES DOS SANTOS	0000002691	17/06/2016	IPTU	6,75
1249	118202 1	JOSE MARIANO DOS SANTOS	0000002692	17/06/2016	IPTU	7,08
1250	118203 1	MARIA LUCILEIDE MATOS MOTO	0000002694	17/06/2016	IPTU	7,08
1251	118207 1	MARIA VANESSA MAGALHAES DE SOUSA	0000002699	17/06/2016	IPTU	6,25
1252	118209 1	MIGUEL NORATO DA SILVA	0000002701	17/06/2016	IPTU	6,88
1253	118210 1	AZEVEDO FERREIRA DOS SANTOS	0000002702	17/06/2016	IPTU	6,25
1254	118211 1	ANDRE XAVIER RODRIGUES	0000002704	17/06/2016	IPTU	6,21
1255	118213 1	REGINALDO FREITAS BEZERRA	0000002706	17/06/2016	IPTU	6,50
1256	118214 1	LINDOMAR SANTOS COSTA	0000002707	17/06/2016	IPTU	20,17
1257	118215 1	ROBERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA	0000002708	17/06/2016	IPTU	5,84
1258	118218 0	ESPOLIO DE JOSE TEIXEIRA DA COSTA	0000002912	17/06/2016	IPTU	202,31
1259	118222 1	JOSE TEIXEIRA FILHO	0000002914	17/06/2016	IPTU	33,68
1260	118223 1	AMSTERDAN LUCAS TEIXEIRA	0000002915	17/06/2016	IPTU	20,77
1261	118224 0	ESPOLIO DE JOSE TEIXEIRA DA COSTA	0000002916	17/06/2016	IPTU	71,03
1262	118228 1	ESPOLIO DE HERMES RODRIGUES DE ALENCAR	0000002917	17/06/2016	IPTU	25,30
1263	118229 1	ESPOLIO DE JOSE TEIXEIRA DA COSTA	0000002918	17/06/2016	IPTU	38,34
1264	118230 0	ESPOLIO DE JOSE TEIXEIRA DA COSTA	0000002920	17/06/2016	IPTU	219,56
1265	118234 0	ESPOLIO DE JOSE TEIXEIRA DA COSTA	0000002921	17/06/2016	IPTU	263,59
1266	118238 0	ESPOLIO DE JOSE TEIXEIRA DA COSTA	0000002923	17/06/2016	IPTU	259,03
1267	118242 1	ALFREDO ANDRADE MELGACO	0000002924	17/06/2016	IPTU	12,27
1268	118243 1	JOSE AMILCO MELGACO FILHO	0000002925	17/06/2016	IPTU	25,46
1269	118244 1	ALFREDO ANDRADE MELGACO	0000002926	17/06/2016	IPTU	49,02
1270	118245 1	FRANCISCO VALDERI MAGALHAES	0000002928	17/06/2016	IPTU	20,37
1271	118250 0	ESPOLIO DE FRANCISCO A. DE VASCONCELOS	0000002931	17/06/2016	IPTU	84,52
1272	118259 1	PAULO MARQUES FILHO	0000002946	17/06/2016	IPTU	21,19
1273	118264 1	PAULO MARQUES FILHO	0000002951	17/06/2016	IPTU	16,50
1274	118269 1	PAULO MARQUES FILHO	0000002957	17/06/2016	IPTU	16,14
1275	118271 1	PAULO MARQUES FILHO	0000002960	17/06/2016	IPTU	15,13
1276	118272 1	PAULO MARQUES FILHO	0000002962	17/06/2016	IPTU	21,19
1277	118273 1	NI- 45	0000002963	17/06/2016	IPTU	20,30
1278	118279 0	ESPOLIO DE ARMANDO CARNEIRO DOS SANTOS	0000002971	17/06/2016	IPTU	54,59
1279	118287 0	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000002973	17/06/2016	IPTU	90,25
1280	118291 1	ESPOLIO DE LUIZ HENRIQUE	0000002974	17/06/2016	IPTU	26,46
1281	118292 1	JOSEBERTO MENESES DE COUTO	0000002976	17/06/2016	IPTU	26,46
1282	118293 0	SUELI HOLANDA PAIVA	0000002977	17/06/2016	IPTU	57,80
1283	118297 0	ESPOLIO DE LUIZ HENRIQUE	0000002978	17/06/2016	IPTU	65,33
1284	118305 0	ROSA MARQUES BEZERRA	0000002980	17/06/2016	IPTU	79,42
1285	118313 1	ESPOLIO DE LUIZ HENRIQUE	0000002986	17/06/2016	IPTU	30,84
1286	118314 1	MARIA FRANCILENE GONCALVES ALVES	0000002987	17/06/2016	IPTU	37,81
1287	118319 0	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000002990	17/06/2016	IPTU	70,59
1288	118323 1	LINDOMAR DE ARAUJO	0000002991	17/06/2016	IPTU	39,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1289	118324 1	JOSE GILVAN CARNEIRO	0000002995	17/06/2016	IPTU	10,08
1290	118325 1	JOSE GILVAN CARNEIRO	0000002996	17/06/2016	IPTU	7,40
1291	118327 1	RAIMUNDO NONATO CARNEIRO	0000002999	17/06/2016	IPTU	42,41
1292	118328 1	RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA	0000003000	17/06/2016	IPTU	25,71
1293	118329 1	COSMO NICOLAU ALVES DE MOURA	0000003001	17/06/2016	IPTU	10,00
1294	118332 1	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000003006	17/06/2016	IPTU	15,45
1295	118335 1	ODAIZO ROCHA DE SOUSA	0000003010	17/06/2016	IPTU	8,01
1296	118343 1	CREUZA BARROSO DE SOUSA	0000003020	17/06/2016	IPTU	39,06
1297	118344 0	ESPOLIO DE MARIA ZUILA CARNEIRO TELES	0000003022	17/06/2016	IPTU	98,72
1298	118348 1	IVA DOS SANTOS BONIFACIO	0000003023	17/06/2016	IPTU	21,12
1299	118351 1	VALDEMAR DA ROCHA	0000003028	17/06/2016	IPTU	19,05
1300	118352 1	JOSE ALMIR DE SOUSA	0000003029	17/06/2016	IPTU	15,94
1301	118353 1	RAIMUNDO AMANCO	0000003030	17/06/2016	IPTU	20,19
1302	118359 0	JOSE VICENTE DE SOUSA	0000003037	17/06/2016	IPTU	45,06
1303	118363 1	ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO	0000003038	17/06/2016	IPTU	24,21
1304	118366 1	EXPEDITO SANTOS CHAVES	0000003041	17/06/2016	IPTU	21,90
1305	118368 0	LUIZA RODRIGUES RIBEIRO	0000003045	17/06/2016	IPTU	129,21
1306	118372 1	ESPOLIO DE RITA BATISTA DA PAZ	0000003046	17/06/2016	IPTU	26,34
1307	118373 1	ESPOLIO DE RITA BATISTA DA PAZ	0000003047	17/06/2016	IPTU	20,46
1308	118376 1	ROSIANE PRACIANO CHAVES	0000003051	17/06/2016	IPTU	16,94
1309	118385 1	LUIZ APOLINARIO	0000003059	17/06/2016	IPTU	37,68
1310	118386 1	JOSE EDIO LIMA	0000003061	17/06/2016	IPTU	16,30
1311	118388 1	ANTONIO ELIAS DE SOUSA	0000003063	17/06/2016	IPTU	19,18
1312	118389 1	MARIA EDINILSA DOS SANTOS ALVES	0000003064	17/06/2016	IPTU	19,79
1313	118390 1	MARIA PRACIANO CHAVES	0000003065	17/06/2016	IPTU	35,49
1314	118391 0	JOSE EDIO LIMA	0000003067	17/06/2016	IPTU	46,29
1315	118397 1	RITA RODRIGUES DOS SANTOS BARROS	0000003070	17/06/2016	IPTU	11,86
1316	118398 1	CALITO ALVES DE SOUSA	0000003071	17/06/2016	IPTU	10,68
1317	118399 1	JOSE ALDENI DE MENESES	0000003072	17/06/2016	IPTU	12,01
1318	118400 1	MARIA DOLORES MONTEIRO	0000003073	17/06/2016	IPTU	19,78
1319	118401 1	TEREZA DE JESUS DOS SANTOS	0000003075	17/06/2016	IPTU	10,37
1320	118404 1	RITA AUGUSTINHO DOS SANTOS	0000003079	17/06/2016	IPTU	16,62
1321	118405 1	MARIA FELIX MAGALHAES MESQUITA	0000003080	17/06/2016	IPTU	20,86
1322	118406 1	ESPOLIO DE JOSE DIAS BARBOSA	0000003082	17/06/2016	IPTU	23,23
1323	118407 1	CLENILTON VASCONCELOS AZEVEDO	0000003084	17/06/2016	IPTU	19,03
1324	118408 1	MARIA MIGUEL DOS SANTOS BATISTA	0000003085	17/06/2016	IPTU	39,33
1325	118410 1	MARIA DA CONCEICAO HOLANDA	0000003089	17/06/2016	IPTU	16,97
1326	118415 1	FRANCISCO CHAGAS AVELINO	0000003095	17/06/2016	IPTU	38,44
1327	118416 1	FRANCISCO JOSE AVELINO	0000003096	17/06/2016	IPTU	9,56
1328	118421 1	CARLOS ALBERTO AVELINO	0000003099	17/06/2016	IPTU	17,46
1329	118428 1	JOSE GONCALVES	0000003108	17/06/2016	IPTU	16,30
1330	118429 1	MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	0000003109	17/06/2016	IPTU	12,85
1331	118430 1	ESPOLIO DE MARIA DEONISIA DA CONCEICAO	0000003111	17/06/2016	IPTU	10,71
1332	118431 1	FRANCISCA RIBEIRO MARQUES	0000003112	17/06/2016	IPTU	19,92
1333	118432 1	FRANCISCA RIBEIRO MARQUES	0000003113	17/06/2016	IPTU	13,72
1334	118433 1	FRANCISCA RIBEIRO MARQUES	0000003114	17/06/2016	IPTU	13,68
1335	118434 1	JOSE KAE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000003115	17/06/2016	IPTU	7,77
1336	118436 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000003118	17/06/2016	IPTU	11,93
1337	118437 1	FRANCISCO TEIXEIRA NETO	0000003119	17/06/2016	IPTU	10,24
1338	118439 1	FRANCISCO DAS CHAGAS AVELINO	0000003122	17/06/2016	IPTU	7,50
1339	118441 1	BENEDITA ANDRE DE SOUSA	0000003125	17/06/2016	IPTU	5,26
1340	118442 1	FRANCISCO MARQUES CARNEIRO	0000003126	17/06/2016	IPTU	14,17
1341	118443 1	ESPOLIO DE MARIA BRAGA DE SOUSA	0000003127	17/06/2016	IPTU	15,35
1342	118444 1	JOAO MAREIRA SOBRINHO	0000003128	17/06/2016	IPTU	7,19
1343	118445 1	JOAO MAREIRA SOBRINHO	0000003129	17/06/2016	IPTU	6,61
1344	118447 1	ESPOLIO DE AGOSTINHO ALVES DE OLIVEIRA	0000003134	17/06/2016	IPTU	5,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1345	118454 0	PAULO MARQUES DA COSTA	0000003139	17/06/2016	IPTU	128,83
1346	118458 0	AUGUSTINHO CASTRO MELO	0000003140	17/06/2016	IPTU	126,51
1347	118471 1	ROMARIA MARQUES CARNEIRO ALVES	0000003146	17/06/2016	IPTU	32,54
1348	118475 1	ZIBERONIO LUCAS ALVES	0000007802	17/06/2016	IPTU	7,68
1349	118478 1	ESPOLIO DE JOSE LAURENCIO DOS SANTOS	0000003156	17/06/2016	IPTU	17,12
1350	118479 1	TEREZA JACINTO GOMES OLIVEIRA	0000003157	17/06/2016	IPTU	19,07
1351	118480 1	JOSE DE SOUSA NETO	0000003158	17/06/2016	IPTU	29,43
1352	118481 1	ANTONIO FLORENCO DA SILVA	0000003159	17/06/2016	IPTU	25,92
1353	118482 1	VALDITI MARREIRA SANTOS	0000003160	17/06/2016	IPTU	27,99
1354	118483 1	JOSE EDMAR DE LIMA	0000003161	17/06/2016	IPTU	30,38
1355	118484 1	ELETICIA CARNEIRO DE SANTOS	0000003162	17/06/2016	IPTU	19,10
1356	118488 1	MARIA DORESNEIDE ALVES SANTANA	0000003167	17/06/2016	IPTU	13,89
1357	118489 1	MARIA DORESNEIDE ALVES SANTANA	0000003168	17/06/2016	IPTU	16,98
1358	118490 1	MARIA ELZA SANTOS SILVA	0000003170	17/06/2016	IPTU	17,09
1359	118491 1	MARIA DAS DORES RODRIGUES	0000003173	17/06/2016	IPTU	15,59
1360	118492 1	JOSE FERREIRA DE SOUSA	0000003174	17/06/2016	IPTU	20,16
1361	118493 1	JOSE WAGNER DE SOUSA	0000003175	17/06/2016	IPTU	16,64
1362	118495 1	ISABEL HONORATO DA SILVA HOLANDA	0000003177	17/06/2016	IPTU	41,35
1363	118502 1	RUTE ALVES DOS SANTOS	0000003187	17/06/2016	IPTU	9,88
1364	118503 1	JOAO RIBEIRO DOS SANTOS	0000003188	17/06/2016	IPTU	10,63
1365	118504 1	JOSE SAMI SANTANA PLINIO	0000003189	17/06/2016	IPTU	15,63
1366	118505 1	FRANCISCO PLINIO FILHO	0000003190	17/06/2016	IPTU	23,90
1367	118511 1	MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA	0000003193	17/06/2016	IPTU	17,80
1368	118514 1	ESPOLIO DE JOSE IVAN MARQUES	0000003197	17/06/2016	IPTU	16,37
1369	118515 1	FRANCISCO GILBERTO MARQUES	0000003198	17/06/2016	IPTU	8,57
1370	118516 1	FRANCISCO VENER DE OLIVEIRA	0000003199	17/06/2016	IPTU	9,03
1371	118517 1	ANTONIO HERBES MAGALHAES	0000003201	17/06/2016	IPTU	9,63
1372	118518 1	JOAQUIM LOURENCO DOS SANTOS	0000003202	17/06/2016	IPTU	19,95
1373	118520 1	RITA CLEOMAR DE SOUSA	0000003204	17/06/2016	IPTU	26,58
1374	118523 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000003211	17/06/2016	IPTU	15,51
1375	118524 0	JOSE GOBERIO MARQUES	0000003212	17/06/2016	IPTU	47,92
1376	118528 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000003213	17/06/2016	IPTU	8,08
1377	118537 1	ESPOLIO DE AGOSTINHO ALVES DE OLIVEIRA	0000003221	17/06/2016	IPTU	22,76
1378	118538 1	ESPOLIO DE AGOSTINHO ALVES DE OLIVEIRA	0000003223	17/06/2016	IPTU	12,97
1379	118539 1	ESPOLIO DE AGOSTINHO ALVES DE OLIVEIRA	0000003224	17/06/2016	IPTU	16,72
1380	118541 1	NEUTON PAULO FERNANDES ALCANTARA	0000003226	17/06/2016	IPTU	16,51
1381	118544 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000003230	17/06/2016	IPTU	9,86
1382	118545 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000003232	17/06/2016	IPTU	10,31
1383	118546 1	VALCELI FELIX DOS SANTOS	0000003233	17/06/2016	IPTU	7,67
1384	118547 1	VALCELI FELIX DOS SANTOS	0000003234	17/06/2016	IPTU	10,15
1385	118548 1	VALCELI FELIX DOS SANTOS	0000003235	17/06/2016	IPTU	7,91
1386	118550 1	RITA JOSE BARBOSA	0000003238	17/06/2016	IPTU	14,05
1387	118559 1	JOSE EDSON PAIXAO PIRES	0000003242	06/08/2016	IPTU	9,76
1388	118560 1	RAIMUNDO TEIXEIRA FILHO	0000003243	17/06/2016	IPTU	19,98
1389	118562 1	JOSE JUCI ALVES	0000003246	17/06/2016	IPTU	30,26
1390	118563 1	MARIA GLENILDA CAVALCANTE DA SILVA	0000003248	17/06/2016	IPTU	20,51
1391	118564 1	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	0000003249	17/06/2016	IPTU	13,74
1392	118565 1	MARIA VAMIA ARAUJO	0000003251	17/06/2016	IPTU	17,64
1393	118566 1	JOSE AIRTON BERNARDO	0000003252	17/06/2016	IPTU	16,21
1394	118571 1	JOSE CARNEIRO DOS SANTOS	0000003255	17/06/2016	IPTU	22,29
1395	118578 0	ELLERI ARAUJO DE OLIVEIRA	0000003260	17/06/2016	IPTU	53,99
1396	118583 0	MARIA IDENI DA SILVA	0000003263	31/10/2016	IPTU	63,89
1397	118587 1	JOSE JUCI ALVES	0000003264	17/06/2016	IPTU	32,25
1398	118592 1	JOAO JOSIBERTO DA SILVA	0000003266	17/06/2016	IPTU	22,77
1399	118593 1	MARIA DE FATIMA ABREU	0000003268	17/06/2016	IPTU	27,12
1400	118595 1	IHLY GONCALVES PINTO	0000003271	17/06/2016	IPTU	9,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1401	118596	1	FRANCISCO EDVAN DA SILVA	0000003272	17/06/2016	IPTU	13,64
1402	118597	1	FERNANDO CESAR MATIAS	0000003273	17/06/2016	IPTU	17,30
1403	118598	1	ADALTO BONIFACIO ARAUJO	0000003274	17/06/2016	IPTU	10,10
1404	118602	1	ANTONIO JACINTO GOMES	0000003279	17/06/2016	IPTU	28,58
1405	118603	0	JOSE MARIA ALVES DA SILVA	0000003280	17/06/2016	IPTU	78,87
1406	118607	1	ANTONIO CORREIA DE MORAIS	0000003281	17/06/2016	IPTU	15,61
1407	118616	1	RICARDO DE MORAIS	0000003291	17/06/2016	IPTU	20,51
1408	118618	1	CICERO ANDRE DE SOUSA	0000003294	17/06/2016	IPTU	19,32
1409	118619	1	CICERO ANDRE DE SOUSA	0000003295	17/06/2016	IPTU	19,22
1410	118621	1	CICERA ROMANA BATISTA DE ALBUQUERQUE	0000003300	17/06/2016	IPTU	19,39
1411	118623	1	MARIA HOSANA MARREIRA	0000003302	17/06/2016	IPTU	14,22
1412	118624	1	EUGENIO EUFRASIO DE OLIVEIRA	0000003304	17/06/2016	IPTU	15,07
1413	118625	1	RAIMUNDO OLIVEIRA MARTINS	0000003305	17/06/2016	IPTU	24,60
1414	118626	0	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000003306	17/06/2016	IPTU	367,14
1415	118630	1	MARIA DALVA DOS SANTOS	0000003307	17/06/2016	IPTU	14,69
1416	118634	1	ANTONIO JOCELI DE ARAUJO	0000003313	17/06/2016	IPTU	16,36
1417	118635	1	JOSE ROMUALDO TEOFILO	0000003314	17/06/2016	IPTU	29,59
1418	118641	1	MARIA MUNIZ DE OLIVEIRA	0000003322	17/06/2016	IPTU	12,27
1419	118642	1	IMACULADA ALVES	0000003324	17/06/2016	IPTU	18,88
1420	118643	1	JOSE VALMIR GOMES	0000003325	17/06/2016	IPTU	24,66
1421	118644	1	JOSE VALMIR GOMES	0000003327	17/06/2016	IPTU	8,44
1422	118645	1	RAIMUNDA ALVES DA SILVA	0000003328	17/06/2016	IPTU	16,77
1423	118646	1	MARIA DO CARMO FARIAS	0000003329	17/06/2016	IPTU	6,18
1424	118647	1	MARIA ROSINELDA FARIAS DOS SANTOS	0000003330	17/06/2016	IPTU	6,17
1425	118648	1	MARIA NEUDA FARIAS	0000003331	17/06/2016	IPTU	13,59
1426	118649	1	MANOEL NUNES GOMES	0000003332	17/06/2016	IPTU	10,56
1427	118650	0	SEBASTIAO GOMES ALVES	0000003333	17/06/2016	IPTU	69,75
1428	118654	1	FRANCISCO PEDRO ARAUJO	0000003335	17/06/2016	IPTU	28,32
1429	118655	1	FRANCISCO MOACIR DA SILVA	0000003336	17/06/2016	IPTU	21,89
1430	118656	1	PEDRO VIDAL DOS SANTOS	0000003337	17/06/2016	IPTU	23,74
1431	118657	1	MARIA MADALENA DE SOUSA	0000003338	17/06/2016	IPTU	30,75
1432	118658	1	ANTONIO VIDAL NETO	0000003340	17/06/2016	IPTU	39,54
1433	118659	1	FRANCISCA SILVANIA VIDAL	0000003341	17/06/2016	IPTU	10,31
1434	118660	1	JOSE CARNEIRO DE FREITAS	0000003342	17/06/2016	IPTU	17,66
1435	118661	1	JOSE CARNEIRO DE FREITAS	0000003344	17/06/2016	IPTU	9,01
1436	118668	0	JOSE CLIMAR ANDRADE	0000003349	17/06/2016	IPTU	533,83
1437	118672	1	MARIA ERIZONEIDE DE SOUSA	0000003350	17/06/2016	IPTU	16,80
1438	118673	1	JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000003352	17/06/2016	IPTU	18,04
1439	118674	1	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000003353	17/06/2016	IPTU	32,81
1440	118675	0	JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000003354	17/06/2016	IPTU	61,37
1441	118680	0	ESPOLIO DE FRANCISCO ANTERO FILHO	0000003356	17/06/2016	IPTU	46,82
1442	118684	1	FRANCISCO PEDRO DA SILVA	0000003358	17/06/2016	IPTU	15,87
1443	118686	1	ANA NUBIA DE ARAUJO	0000003361	17/06/2016	IPTU	8,94
1444	118691	1	EDNARDO ROCHA DA SILVA	0000003367	17/06/2016	IPTU	13,86
1445	118692	1	RAIMUNDO ALVINO DO NASCIMENTO	0000003368	17/06/2016	IPTU	6,64
1446	118696	1	MARIA ELZA SILVA	0000003377	17/06/2016	IPTU	12,66
1447	118697	1	JACINTO SOUSA SALES	0000003378	17/06/2016	IPTU	18,27
1448	118698	1	DANIEL ALVES DE MELO	0000003380	17/06/2016	IPTU	7,44
1449	118699	1	DANIEL ALVES DE MELO	0000003381	17/06/2016	IPTU	7,67
1450	118700	1	DANIEL ALVES DE MELO	0000003383	17/06/2016	IPTU	7,32
1451	118701	1	MARIA SILVANIA GOMES	0000003384	17/06/2016	IPTU	5,12
1452	118702	1	ITAMAR RODRIGUES DE SOUSA	0000003385	17/06/2016	IPTU	6,67
1453	118704	1	MARIA BARBOSA COELHO	0000003387	17/06/2016	IPTU	12,11
1454	118705	1	FRANCISCO APOLIANO RAFAEL	0000003389	17/06/2016	IPTU	8,98
1455	118706	1	JOSE MESSIAS MENESES	0000003390	17/06/2016	IPTU	10,52
1456	118707	1	JOSE MESSIAS MENESES	0000003392	17/06/2016	IPTU	5,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1457	118708	1 JOSE MESSIAS MENESES	0000003393	17/06/2016	IPTU	7,90
1458	118711	0 ZILMAR PEIXOTO MAGALHAES	0000003397	17/06/2016	IPTU	52,99
1459	118715	0 JOSE DE MAGALHAES	0000003398	17/06/2016	IPTU	46,87
1460	118723	1 JOSE CARNEIRO DE FREITAS	0000003400	17/06/2016	IPTU	47,81
1461	118734	1 ELIZABETE RODRIGUES DE SOUSA	0000003411	17/06/2016	IPTU	5,12
1462	118735	1 FRANCISCO LUCAS DE SOUSA	0000003412	17/06/2016	IPTU	9,89
1463	118737	1 RAIMUNDO VERISSIMO	0000003414	17/06/2016	IPTU	9,26
1464	118738	1 MARIA CONCEICAO DE PAIVA	0000003417	17/06/2016	IPTU	12,79
1465	118739	1 MARIA PIEDADE AUGUSTINHO DOS SANTOS	0000003421	17/06/2016	IPTU	8,24
1466	118743	1 JOSE VALMIR GOMES	0000003427	17/06/2016	IPTU	15,10
1467	118744	1 ANTONIO CORREIA MARREIRA	0000003433	17/06/2016	IPTU	11,33
1468	118745	1 MARIA DURCE DOS SANTOS BATISTA	0000003434	17/06/2016	IPTU	21,02
1469	118746	1 JOSE VIDAL PRACIANO	0000003435	17/06/2016	IPTU	37,33
1470	118747	1 MARIA JOSE HOLANDA DOS SANTOS	0000003436	17/06/2016	IPTU	5,88
1471	118749	0 ESPOLIO DE JOSE EDILSON MESQUITA BARBOSA	0000003473	17/06/2016	IPTU	133,12
1472	118757	0 MARIA HELENA GOMES	0000003476	17/06/2016	IPTU	81,51
1473	118761	1 ANGELA MARIA CARNEIRO DINIZ FARIAS	0000003478	17/06/2016	IPTU	20,90
1474	118762	1 JOSE ABRAAO VIDAL RODRIGUES	0000003479	17/06/2016	IPTU	15,54
1475	118763	0 MARIA VIDAL RODRIGUES	0000003481	17/06/2016	IPTU	45,60
1476	118767	1 VERA LUCIA SOUSA DE MELO	0000003482	17/06/2016	IPTU	45,93
1477	118768	1 ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000003483	17/06/2016	IPTU	10,43
1478	118769	1 ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000003484	17/06/2016	IPTU	14,82
1479	118770	0 JOSE EDIO LIMA	0000003485	17/06/2016	IPTU	56,68
1480	118774	1 JOSE SOARES DE SOUSA	0000003488	17/06/2016	IPTU	33,08
1481	118776	0 MARIA DOS SANTOS SANTANA RODRIGUES	0000003490	17/06/2016	IPTU	61,07
1482	118780	0 INACIO LOURENCO GOMES	0000003491	17/06/2016	IPTU	49,55
1483	118784	1 ELIABIO ROCHA RIOS	0000003492	17/06/2016	IPTU	46,45
1484	118785	0 JOSE CAZUZA DOS SANTOS	0000003493	17/06/2016	IPTU	53,63
1485	118789	1 MARIA NECI DE VASCONCELOS BEZERRA	0000003495	17/06/2016	IPTU	14,06
1486	118790	1 MARIA NECI DE VASCONCELOS BEZERRA	0000003496	17/06/2016	IPTU	8,41
1487	118791	0 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	0000003497	17/06/2016	IPTU	50,09
1488	118795	0 PETRONILHA DUARTE SIQUEIRA	0000003498	17/06/2016	IPTU	61,91
1489	118799	0 PETRONILHA DUARTE SIQUEIRA	0000003499	17/06/2016	IPTU	60,52
1490	118804	1 PEDRO RIBEIRO NETO	0000003501	17/06/2016	IPTU	27,34
1491	118805	1 CATARINA DE BARROS MARTINS	0000003502	17/06/2016	IPTU	18,59
1492	118806	1 CATARINA DE BARROS MARTINS	0000003503	17/06/2016	IPTU	15,77
1493	118811	1 MARIA ALICE MADALENA	0000003506	17/06/2016	IPTU	22,11
1494	118812	1 MARIA ALICE MADALENA	0000003507	17/06/2016	IPTU	20,25
1495	118813	1 FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000003508	17/06/2016	IPTU	23,43
1496	118814	1 FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000003509	17/06/2016	IPTU	16,14
1497	118815	1 FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000003510	17/06/2016	IPTU	23,15
1498	118816	1 ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000003511	17/06/2016	IPTU	22,04
1499	118817	1 FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000003512	17/06/2016	IPTU	15,63
1500	118818	1 VICENTE FELIX CELESTINO	0000003515	17/06/2016	IPTU	21,37
1501	118819	0 ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003517	17/06/2016	IPTU	48,69
1502	118823	1 JOSE ALBERTO DOS SANTOS	0000003518	17/06/2016	IPTU	15,93
1503	118824	1 JOSE ARAUJO DOS SANTOS	0000003520	17/06/2016	IPTU	16,39
1504	118828	1 ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003524	17/06/2016	IPTU	17,62
1505	118829	1 ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003525	17/06/2016	IPTU	12,65
1506	118830	1 ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003526	17/06/2016	IPTU	15,07
1507	118831	1 ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003528	17/06/2016	IPTU	33,79
1508	118832	1 ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003529	17/06/2016	IPTU	47,25
1509	118833	1 ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003531	17/06/2016	IPTU	24,57
1510	118834	1 ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003532	17/06/2016	IPTU	12,91
1511	118835	1 ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003533	17/06/2016	IPTU	13,42
1512	118836	1 ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003534	17/06/2016	IPTU	13,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1513	118837	1	ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000003535	17/06/2016	IPTU	13,85
1514	118838	1	SIMONE ANDREA DE SOUSA	0000003537	17/06/2016	IPTU	28,10
1515	118839	1	JOSE DUARTE DOS SANTOS	0000003538	17/06/2016	IPTU	28,95
1516	118840	1	DANIEL PIRES DE SOUSA	0000003539	17/06/2016	IPTU	16,84
1517	118842	1	JOSE DUARTE DOS SANTOS	0000003541	17/06/2016	IPTU	15,44
1518	118843	1	FRANCISCO ALBERTO DE MELO	0000003542	17/06/2016	IPTU	15,47
1519	118844	1	ESPOLIO DE JOSE EDILSON MESQUITA BARBOSA	0000003543	17/06/2016	IPTU	17,88
1520	118845	1	ESPOLIO DE JOSE EDILSON MESQUITA BARBOSA	0000003545	17/06/2016	IPTU	37,82
1521	118846	1	ESPOLIO DE JOSE EDILSON MESQUITA BARBOSA	0000003546	17/06/2016	IPTU	31,60
1522	118847	1	ESPOLIO DE JOSE EDILSON MESQUITA BARBOSA	0000003547	17/06/2016	IPTU	28,17
1523	118848	1	MAURO SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS	0000003548	17/06/2016	IPTU	27,95
1524	118849	1	DULCIVANIA DE LIMA GOMES	0000003549	17/06/2016	IPTU	19,96
1525	118851	1	JOSEIMAR GOMES	0000003551	17/06/2016	IPTU	23,44
1526	118853	1	ESPOLIO DE JOSE EDILSON MESQUITA BARBOSA	0000003554	17/06/2016	IPTU	18,22
1527	118861	1	SAMUEL DE OLIVEIRA GOMES	0000003564	17/06/2016	IPTU	28,35
1528	118871	1	ESPOLIO DE FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	0000003573	17/06/2016	IPTU	25,33
1529	118872	1	FRANCISCO DELCI QUEIROZ	0000003574	17/06/2016	IPTU	23,88
1530	118874	1	EVANGELISTA RODRIGUES CARNEIRO	0000003577	17/06/2016	IPTU	13,54
1531	118875	1	EVANGELISTA RODRIGUES CARNEIRO	0000003578	17/06/2016	IPTU	11,35
1532	118876	1	RAIMUNDO CARNEIRO DOS SANTOS	0000003579	17/06/2016	IPTU	10,28
1533	118877	1	FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS	0000003580	17/06/2016	IPTU	10,74
1534	118878	1	RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA ROCHA	0000003581	17/06/2016	IPTU	17,23
1535	118879	1	RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DA ROCHA	0000003582	17/06/2016	IPTU	10,30
1536	118881	1	MANOEL SEVERIANO TEIXEIRA	0000003585	17/06/2016	IPTU	14,74
1537	118882	1	JOAO MAREIRA DE LIMA	0000003586	17/06/2016	IPTU	16,57
1538	118886	1	JOSE MAURICIO	0000003591	17/06/2016	IPTU	15,16
1539	118887	1	JOSE ALBANILTO DO NASCIMENTO	0000003593	17/06/2016	IPTU	7,73
1540	118888	1	JOSE ALBANILTO DO NASCIMENTO	0000003594	17/06/2016	IPTU	7,52
1541	118889	1	JOSE ANASTACIO DA SILVA	0000003595	17/06/2016	IPTU	13,74
1542	118890	1	FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO	0000003596	17/06/2016	IPTU	14,18
1543	118891	1	FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO	0000003597	17/06/2016	IPTU	13,49
1544	118892	1	JOSE MARIA OLIVEIRA	0000003599	17/06/2016	IPTU	25,32
1545	118893	1	JOSE GERALDO CARNEIRO BRAGA	0000003600	17/06/2016	IPTU	14,94
1546	118895	0	SAMUEL DE OLIVEIRA GOMES	0000003602	17/06/2016	IPTU	52,63
1547	118899	0	SAMUEL DE OLIVEIRA GOMES	0000003604	17/06/2016	IPTU	52,17
1548	118903	0	SAMUEL DE OLIVEIRA GOMES	0000003605	17/06/2016	IPTU	57,38
1549	118907	0	SAMUEL DE OLIVEIRA GOMES	0000003606	17/06/2016	IPTU	51,60
1550	118911	1	JOAO TERTULIANO ALVES	0000003607	17/06/2016	IPTU	21,28
1551	118912	0	ESPOLIO DE JOSE EDILSON MESQUITA BARBOSA	0000003609	17/06/2016	IPTU	73,98
1552	118917	1	RAIMUNDA CORDEIRO DA ROCHA	0000003612	17/06/2016	IPTU	15,73
1553	118918	1	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	0000003613	17/06/2016	IPTU	41,67
1554	118920	1	RAIMUNDA CORDEIRO DE FARIAS SILVA	0000003615	17/06/2016	IPTU	16,67
1555	118921	1	MARIA DOS SANTOS LOURENCO	0000003616	17/06/2016	IPTU	16,12
1556	118923	1	LUCIO ALDECI DOS SANTOS	0000003619	17/06/2016	IPTU	17,34
1557	118924	1	FRANCISCO ANTERO JUNIOR	0000003621	17/06/2016	IPTU	25,88
1558	118925	0	SEBASTIAO TEIXEIRA DE LAVOR	0000003622	17/06/2016	IPTU	76,31
1559	118934	1	MARIA DA CONCEICAO M. PEIXOTO DE ALMEIDA	0000003626	17/06/2016	IPTU	49,43
1560	118939	1	JOSE VALMIR GOMES	0000003628	17/06/2016	IPTU	39,81
1561	118940	1	MARCIO ARAUJO SOUSA	0000003629	17/06/2016	IPTU	19,78
1562	118941	0	MANOEL VIDAL MELO	0000003631	17/06/2016	IPTU	162,76
1563	118945	1	FRANCISCO DOMICIO DE FARIAS	0000003632	17/06/2016	IPTU	21,02
1564	118946	1	FRANCISCO DOMICIO DE FARIAS	0000003633	17/06/2016	IPTU	19,27
1565	118947	1	FRANCISCO DOMICIO DE FARIAS	0000003635	17/06/2016	IPTU	18,93
1566	118948	1	FRANCISCO DOMICIO DE FARIAS	0000003636	17/06/2016	IPTU	18,95
1567	118949	1	FRANCISCO DOMICIO DE FARIAS	0000003637	17/06/2016	IPTU	17,23
1568	118950	1	FRANCISCO DOMICIO DE FARIAS	0000003638	17/06/2016	IPTU	33,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1569	118951 1	FRANCISCO DOMICIO DE FARIAS	0000003640	17/06/2016	IPTU	17,32
1570	118952 1	FRANCISCO DOMICIO DE FARIAS	0000003641	17/06/2016	IPTU	17,27
1571	118953 0	RAIMUNDO MARTINS ALVES	0000003643	17/06/2016	IPTU	51,37
1572	118957 1	ESPOLIO DE JOSE OSMAR	0000003644	17/06/2016	IPTU	38,25
1573	118958 1	JOSE WILSON DE OLIVEIRA	0000003645	17/06/2016	IPTU	26,90
1574	118959 1	MARIA RAMOS DE OLIVEIRA	0000003646	17/06/2016	IPTU	21,32
1575	118960 0	MARIA DO CARMO LIMA	0000003647	17/06/2016	IPTU	49,59
1576	118964 0	ROSANGELA LIMA DE AQUINO COSTA	0000003649	17/06/2016	IPTU	47,36
1577	118968 1	ESPOLIO DE MARIA MARIETA DA COSTA	0000003650	17/06/2016	IPTU	32,25
1578	118969 1	MARIA CARMOSA TEIXEIRA FREIRES	0000003652	17/06/2016	IPTU	26,54
1579	118970 1	ANTONIO NILSON BARBOSA GOMES DE SOUSA	0000003653	17/06/2016	IPTU	19,23
1580	118971 1	ANTONIO NILSON BARBOSA GOMES DE SOUSA	0000003654	17/06/2016	IPTU	31,31
1581	118972 0	CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA	0000003655	17/06/2016	IPTU	196,95
1582	118976 1	JOSE JURACI DE MENESES	0000003657	17/06/2016	IPTU	26,09
1583	118977 1	JOSE JURACI DE MENESES	0000003658	17/06/2016	IPTU	8,24
1584	118978 1	FRANCISCO LIDOMAR TEIXEIRA	0000003660	17/06/2016	IPTU	33,65
1585	118979 1	ZIFIRINO NEVES TEIXEIRA	0000003661	17/06/2016	IPTU	24,52
1586	118980 1	ZIFIRINO NEVES TEIXEIRA	0000003662	17/06/2016	IPTU	24,27
1587	118981 0	MANOEL MARINHO VIEIRA	0000003663	17/06/2016	IPTU	61,95
1588	118985 1	NORBERTO INACIO DOS SANTOS	0000003664	17/06/2016	IPTU	29,32
1589	118986 1	JOSE JURANDIR TEIXEIRA	0000003668	17/06/2016	IPTU	18,05
1590	118987 1	MANOEL ADEGIVAL PINTO	0000003669	17/06/2016	IPTU	15,80
1591	118988 1	ERIM FELIX DOS SANTOS	0000003670	17/06/2016	IPTU	29,25
1592	118989 1	MAURO CELIO RODRIGUES	0000003671	17/06/2016	IPTU	17,53
1593	118991 1	ESPOLIO DE SATURNINO GOMES DA ROCHA	0000003674	17/06/2016	IPTU	40,61
1594	118992 0	JOSE CLERBE DA SILVA	0000003675	17/06/2016	IPTU	59,80
1595	118996 1	MARIA NUNES RIBEIRO LIMA	0000003676	17/06/2016	IPTU	32,08
1596	118997 1	MARIA ROZENO RIBEIRO	0000003677	17/06/2016	IPTU	39,64
1597	118998 1	JOSE JURANDIR TEIXEIRA	0000003678	17/06/2016	IPTU	33,97
1598	118999 1	JOSE TEIXEIRA TOME	0000003680	17/06/2016	IPTU	19,87
1599	119000 1	RAIMUNDO DE ASSIS DE MELO	0000003681	17/06/2016	IPTU	22,24
1600	119001 0	RAIMUNDO MARQUES CARNEIRO	0000003683	17/06/2016	IPTU	56,94
1601	119005 1	ESMERALDA RIBEIRO TELES TOME	0000003684	17/06/2016	IPTU	36,75
1602	119007 1	MARIA NEITA MIRANDA DA SILVA	0000003686	17/06/2016	IPTU	9,75
1603	119008 1	ANTONIO MARTINS PEREIRA	0000003688	17/06/2016	IPTU	8,99
1604	119009 1	ROSA ANTONIA OLIVEIRA TELES	0000003689	17/06/2016	IPTU	40,84
1605	119010 1	ROSA ANTONIA OLIVEIRA TELES	0000003691	17/06/2016	IPTU	13,89
1606	119011 1	ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000003692	17/06/2016	IPTU	14,82
1607	119012 1	ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000003693	17/06/2016	IPTU	14,71
1608	119013 1	JOAQUIM IPU	0000003694	17/06/2016	IPTU	18,89
1609	119014 1	RICARDO BATISTA ALVES	0000003695	17/06/2016	IPTU	36,56
1610	119016 1	FRANCISCO ANTONIO FILHO	0000003698	17/06/2016	IPTU	30,55
1611	119018 0	FRANCISCO ANTERO JUNIOR	0000003700	17/06/2016	IPTU	83,83
1612	119027 1	JOAO GOMES DA COSTA	0000003704	17/06/2016	IPTU	19,51
1613	119028 1	JOAO GOMES DA COSTA	0000003705	17/06/2016	IPTU	8,90
1614	119029 1	JOSE ACRIZIO TELES	0000003707	17/06/2016	IPTU	12,86
1615	119030 1	MANOEL TOME RODRIGUES	0000003708	17/06/2016	IPTU	10,49
1616	119031 1	JOSE CARNEIRO DE ARAUJO	0000003709	17/06/2016	IPTU	9,11
1617	119032 1	FRANCISCO ELEALBERTO R. DO NASCIMENTO	0000003710	17/06/2016	IPTU	11,00
1618	119034 1	JOSE VALMIR GOMES	0000003712	17/06/2016	IPTU	11,62
1619	119035 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000003713	17/06/2016	IPTU	23,55
1620	119037 1	HIROSHIGE AOKI	0000003716	17/06/2016	IPTU	33,77
1621	119041 1	MILTON RODRIGUES DA COSTA	0000003720	17/06/2016	IPTU	18,77
1622	119042 1	JOAQUIM RODRIGUES BRAGA	0000003721	17/06/2016	IPTU	20,62
1623	119044 1	FRANCISCO JOSE DE MENESES	0000003724	17/06/2016	IPTU	36,08
1624	119045 0	RAIMUNDO PAIXAO NASCIMENTO	0000003725	17/06/2016	IPTU	235,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1625	119055 1	JOSE DE MOURA LIMA	0000003734	17/06/2016	IPTU	28,86
1626	119056 1	BENEDITO PEIXOTO DOS SANTOS	0000003735	17/06/2016	IPTU	10,00
1627	119057 1	BENEDITO PEIXOTO DOS SANTOS	0000003736	17/06/2016	IPTU	6,96
1628	119058 1	BENEDITO PEIXOTO DOS SANTOS	0000003738	17/06/2016	IPTU	8,34
1629	119059 1	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0000003739	17/06/2016	IPTU	17,32
1630	119064 1	ROGERIO PAIXAO	0000003745	17/06/2016	IPTU	9,07
1631	119066 1	RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS	0000003748	17/06/2016	IPTU	14,23
1632	119067 1	ARNALDO RODRIGUES CHAVES	0000003749	17/06/2016	IPTU	18,25
1633	119068 1	JOAO JOSE RODRIGUES PEREIRA	0000003750	17/06/2016	IPTU	23,28
1634	119069 1	NILA MARCIA SOUSA	0000003751	17/06/2016	IPTU	17,61
1635	119070 1	ARNALDO RODRIGUES CHAVES	0000003752	17/06/2016	IPTU	9,69
1636	119071 1	JOSE DE MAGALHAES	0000003753	17/06/2016	IPTU	6,90
1637	119075 0	ESPOLIO DE MARIA ALICE JACINTO	0000003760	17/06/2016	IPTU	220,22
1638	119083 0	MARIA DIVA RIBEIRO	0000003762	17/06/2016	IPTU	165,31
1639	119087 0	JOSE NILTON MARTINS	0000003764	17/06/2016	IPTU	288,79
1640	119095 1	MARIA GORETE MAGALHAES SANTOS	0000003766	17/06/2016	IPTU	34,31
1641	119096 1	FRANCISCO DARLAN DE SOUSA LIMA	0000003767	17/06/2016	IPTU	9,03
1642	119097 1	KARINA CHAVES DE SOUSA	0000003769	17/06/2016	IPTU	19,46
1643	119098 1	ANTONIO NASCIMENTO SOUSA	0000003770	17/06/2016	IPTU	13,85
1644	119099 1	MARIA LUCIANA DE SOUSA LIMA	0000003772	17/06/2016	IPTU	17,93
1645	119100 1	ZILDA MARIA DOS SANTOS	0000003773	17/06/2016	IPTU	17,96
1646	119101 1	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000003774	17/06/2016	IPTU	19,07
1647	119102 1	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000003775	17/06/2016	IPTU	25,49
1648	119115 1	MARIA ERINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	0000003788	17/06/2016	IPTU	9,57
1649	119117 1	ELIANE SOUSA DA SILVA	0000003790	17/06/2016	IPTU	9,57
1650	119123 0	FRANCISCO EDGARD PEIXOTO	0000003797	17/06/2016	IPTU	894,31
1651	119127 1	FRANCISCO CUSTODIO DE OLIVEIRA	0000003798	17/06/2016	IPTU	7,65
1652	119128 1	VILANILDE CIRILO TEIXEIRA	0000003800	17/06/2016	IPTU	11,42
1653	119129 0	JOSE ROGERIO CARNEIRO	0000003801	17/06/2016	IPTU	56,99
1654	119133 1	CICERO ROMAO ROCHA	0000003802	17/06/2016	IPTU	39,67
1655	119134 1	JOSE ODORICO DO NASCIMENTO	0000003803	17/06/2016	IPTU	15,18
1656	119135 1	JOSE ODORICO DO NASCIMENTO	0000003805	17/06/2016	IPTU	17,27
1657	119136 1	MARIA TAVARES DO AMARAL	0000003806	17/06/2016	IPTU	48,87
1658	119137 0	FRANCISCO XISTO VASCONCELOS	0000003807	17/06/2016	IPTU	46,86
1659	119141 1	MARIA DO SOCORRO ROCHA	0000003808	17/06/2016	IPTU	44,01
1660	119142 1	MARGARIDA MARIA DA SILVA SANTOS	0000003809	17/06/2016	IPTU	34,43
1661	119144 0	ANTONIO EDMAR TEIXEIRA FREIRES	0000003812	17/06/2016	IPTU	49,25
1662	119148 1	JOSE SILVA DOS SANTOS	0000003814	17/06/2016	IPTU	30,05
1663	119149 1	SELSO BARBOSA RODRIGUES	0000003815	17/06/2016	IPTU	9,52
1664	119151 1	ESPOLIO DE JOSE BENTO DOS SANTOS	0000003817	17/06/2016	IPTU	15,51
1665	119153 1	RAIMUNDO BENTO DOS SANTOS	0000003820	17/06/2016	IPTU	42,74
1666	119154 1	JOSE EDILSON DOS SANTOS	0000003822	17/06/2016	IPTU	34,64
1667	119155 1	REGINALDO AZEVEDO JACINTO	0000003823	17/06/2016	IPTU	31,38
1668	119160 1	ARNALDO BENTO DOS SANTOS	0000003825	17/06/2016	IPTU	14,51
1669	119161 1	ESPOLIO DE BENEDITO OSEAS RIOS	0000003826	17/06/2016	IPTU	25,09
1670	119162 1	JOSE NELSON GOMES	0000003828	17/06/2016	IPTU	15,19
1671	119163 1	JUVENAL	0000003829	17/06/2016	IPTU	28,58
1672	119164 1	MARIA DILVA DE BRITO	0000003831	17/06/2016	IPTU	12,58
1673	119165 1	BENEDITA MARQUES CARNEIRO	0000003832	17/06/2016	IPTU	18,11
1674	119166 1	ESPOLIO DE RAIMUNDO JOSE BARBOSA	0000003833	17/06/2016	IPTU	16,46
1675	119167 1	MARIA ANTERO RODRIGUES	0000003834	17/06/2016	IPTU	7,90
1676	119168 1	JOSE SILVINO DO NASCIMENTO	0000003836	17/06/2016	IPTU	18,50
1677	119169 1	CECILIA MESQUITA DE SOUSA	0000003837	17/06/2016	IPTU	15,02
1678	119170 1	MARIA SOCORRO BARBOSA	0000003838	17/06/2016	IPTU	13,80
1679	119171 1	MANOEL PORFIRIO MELO	0000003839	17/06/2016	IPTU	22,22
1680	119172 1	FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO RODRIGUES	0000003840	17/06/2016	IPTU	5,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1681	119174 1	ESPOLIO DE RITA SEFERO HOLANDA SANTOS	0000003842	17/06/2016	IPTU	26,39
1682	119176 1	ESPOLIO DE JACINTO MANOEL NUNES	0000003845	17/06/2016	IPTU	11,96
1683	119177 1	MARIA PAULINO DOS SANTOS	0000003846	17/06/2016	IPTU	18,37
1684	119179 1	JOEL AZEVEDO	0000003848	17/06/2016	IPTU	10,90
1685	119180 0	JOSE MARIA FELIX RIBEIRO	0000003850	17/06/2016	IPTU	64,48
1686	119184 1	MANOEL NUNES DE CASTRO	0000003851	17/06/2016	IPTU	26,76
1687	119185 1	MARIA ALICE MADALENA	0000003854	17/06/2016	IPTU	14,20
1688	119186 1	FRANCISCO FABIO XAVIER	0000003855	17/06/2016	IPTU	15,19
1689	119187 1	FRANCISCO FABIO XAVIER	0000003856	17/06/2016	IPTU	13,63
1690	119188 1	FRANCISCO JOSE BARBOSA	0000003857	17/06/2016	IPTU	35,71
1691	119189 1	FRANCISCA DELMIRA	0000003859	17/06/2016	IPTU	40,35
1692	119190 1	AUGUSTA DE SOUSA TEIXEIRA	0000003860	17/06/2016	IPTU	38,44
1693	119191 1	JOSE DIONISIO SANTANA	0000003862	17/06/2016	IPTU	36,65
1694	119193 1	SILVIA GUIMARAES ALVES	0000003864	17/06/2016	IPTU	15,94
1695	119194 1	MARIA FATIMA ALVES DOS SANTOS	0000003865	17/06/2016	IPTU	22,13
1696	119196 1	ANTONIO FELIX FILHO	0000003868	17/06/2016	IPTU	19,37
1697	119197 1	MARIA APARECIDA FELIX TELES	0000003869	17/06/2016	IPTU	16,61
1698	119198 1	MARIA DE FATIMA GERONIMO	0000003870	17/06/2016	IPTU	14,62
1699	119199 1	JACINTO ALVES DOS SANTOS	0000003871	17/06/2016	IPTU	9,13
1700	119200 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000003872	17/06/2016	IPTU	6,59
1701	119201 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000003873	17/06/2016	IPTU	7,25
1702	119202 1	ROSA RIBEIRO MENDES	0000003874	17/06/2016	IPTU	7,63
1703	119203 1	ODAIR JOSE DE SOUSA	0000003876	17/06/2016	IPTU	13,62
1704	119204 1	VALDIVINO RODRIGUES VASCONCELOS	0000003877	17/06/2016	IPTU	17,82
1705	119205 1	JOSE SILVA DOS SANTOS	0000003878	17/06/2016	IPTU	20,81
1706	119210 1	FRANCISCO BENTO DOS SANTOS	0000003880	17/06/2016	IPTU	16,21
1707	119211 1	JOSE MARIA MARQUES	0000003882	17/06/2016	IPTU	15,40
1708	119212 1	JOSE MARIA MARQUES	0000003884	17/06/2016	IPTU	9,58
1709	119214 0	ANTERO GASPAR NETO	0000003886	17/06/2016	IPTU	106,38
1710	119218 1	ANTERO GASPAR NETO	0000003887	17/06/2016	IPTU	19,29
1711	119219 0	ZULEIDE MUNIZ DE OLIVEIRA	0000003888	17/06/2016	IPTU	55,93
1712	119223 1	FRANCISCO NANDI PEIXOTO	0000003891	17/06/2016	IPTU	17,89
1713	119224 1	MARCOS IRINEU OLIVEIRA	0000003893	17/06/2016	IPTU	32,08
1714	119225 1	RAIMUNDA GABIEL RIBEIRO	0000003894	17/06/2016	IPTU	7,77
1715	119226 1	PEDRO FIRMINO DE CASTRO	0000003899	17/06/2016	IPTU	19,69
1716	119227 1	FRANCISCO JOSE DE LIMA	0000003900	17/06/2016	IPTU	21,87
1717	119228 1	FRANCISCO FIRMINO DE CASTRO	0000003901	17/06/2016	IPTU	18,43
1718	119229 1	SAMUEL MARIANO DA COSTA	0000003903	17/06/2016	IPTU	41,04
1719	119230 0	MARIO TEIXEIRA BRAGA	0000003904	17/06/2016	IPTU	61,73
1720	119234 1	LUIS FERREIRA RAMOS	0000003905	17/06/2016	IPTU	27,85
1721	119235 1	MANOEL FRANCISCO NETO	0000003906	17/06/2016	IPTU	19,32
1722	119236 1	SEBASTIAO IRINEU DOS SANTOS	0000003907	17/06/2016	IPTU	21,60
1723	119238 1	ROMARIA MARQUES CARNEIRO ALVES	0000003910	17/06/2016	IPTU	30,05
1724	119239 1	ROMARIA MARQUES CARNEIRO ALVES	0000003912	17/06/2016	IPTU	28,73
1725	119242 1	MARIA DAS DORES SOUSA	0000003915	17/06/2016	IPTU	31,71
1726	119243 0	ESTEVAO ACRISIO ALVES	0000003917	17/06/2016	IPTU	58,68
1727	119247 1	JOSE GASPAR RODRIGUES	0000003918	17/06/2016	IPTU	32,18
1728	119248 1	JOSE GASPAR RODRIGUES	0000003919	17/06/2016	IPTU	32,18
1729	119249 1	MAURISTONIO RODRIGUES DA PAZ	0000003920	17/06/2016	IPTU	20,61
1730	119251 1	ESPOLIO DE INACIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000003922	17/06/2016	IPTU	22,07
1731	119254 1	MARIA GOMES RODRIGUES	0000003927	17/06/2016	IPTU	36,94
1732	119255 1	VALDECI GOMES RODRIGUES	0000003928	17/06/2016	IPTU	27,53
1733	119256 1	JOSE NEYSON RODRIGUES	0000003929	17/06/2016	IPTU	14,15
1734	119257 0	MARIA DA CONCEICAO CORREIA MARREIRA	0000003930	17/06/2016	IPTU	65,58
1735	119261 1	MARIA VIDAL RODRIGUES	0000003931	17/06/2016	IPTU	8,67
1736	119262 1	JOSE ANTONIA CORREIA MAREIRA	0000003932	17/06/2016	IPTU	9,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1737	119263	1	JOAO DELMIRO	0000003934	17/06/2016	IPTU	17,53
1738	119264	1	LUISA NASCIMENTO MORENO	0000003935	17/06/2016	IPTU	13,11
1739	119265	1	RAIMUNDO NONATO MORENO	0000003936	17/06/2016	IPTU	24,10
1740	119266	1	JOAQUIM VIEIRA FILHO	0000003937	17/06/2016	IPTU	49,24
1741	119267	1	MARIA DAS MERCES BARBOSA RODRIGUES	0000003938	17/06/2016	IPTU	21,41
1742	119268	1	LUIS FELIX	0000003940	17/06/2016	IPTU	14,32
1743	119269	1	ROSA FIRMINO DOS SANTOS	0000003941	17/06/2016	IPTU	9,47
1744	119270	1	JOSE GUILHERME DE ARAUJO	0000003943	17/06/2016	IPTU	33,94
1745	119272	1	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO	0000003946	17/06/2016	IPTU	28,03
1746	119273	1	EDILSON SEVERO DE HOLANDA	0000003948	17/06/2016	IPTU	29,38
1747	119276	1	JOAO BENEDITO DA COSTA	0000003953	17/06/2016	IPTU	19,95
1748	119277	1	ANTONIO FERREIRA DE LIMA	0000003954	17/06/2016	IPTU	13,28
1749	119278	1	ALZIRA BERNARDO DOS SANTOS	0000003955	17/06/2016	IPTU	14,94
1750	119279	1	FRANCISCO PRIVINO	0000003957	17/06/2016	IPTU	15,32
1751	119280	1	NASARETH FRANCISCA MAGALHAES DE OLIVEIRA	0000003958	17/06/2016	IPTU	14,96
1752	119281	1	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS RIBEIRO	0000003960	17/06/2016	IPTU	27,36
1753	119282	1	FRANCISCO WELITON DOS SANTOS RIBEIRO	0000003961	17/06/2016	IPTU	47,88
1754	119283	1	MARIA FERREIRA DE LIMA	0000003962	17/06/2016	IPTU	19,89
1755	119284	1	ALZIRA FERREIRA DE LIMA	0000003963	17/06/2016	IPTU	7,03
1756	119285	1	MARIA NILZA RIBEIRO SANTOS	0000003965	17/06/2016	IPTU	24,32
1757	119286	1	RAIMUNDO ALVES NETO	0000003966	17/06/2016	IPTU	15,97
1758	119287	1	CLENILTON VASCONCELOS AZEVEDO	0000003967	17/06/2016	IPTU	25,28
1759	119288	1	MARIA DE FATIMA CARNEIRO	0000003968	17/06/2016	IPTU	19,69
1760	119289	1	FRANCISCO IZAUDIR TOME	0000003969	17/06/2016	IPTU	20,29
1761	119290	1	ESPOLIO DE ANTONIO MARTINS DA SILVA	0000003970	17/06/2016	IPTU	9,80
1762	119291	0	JOSE JUARI AZEVEDO	0000003971	17/06/2016	IPTU	54,77
1763	119295	1	MARIA VALDITE JACINTO DE SOUSA	0000003972	17/06/2016	IPTU	29,37
1764	119296	1	OSWALDO BRITO	0000003974	17/06/2016	IPTU	33,04
1765	119298	0	JOSE GASPAR RODRIGUES	0000003976	17/06/2016	IPTU	64,27
1766	119302	1	FERNANDO JACINTO GOMES	0000003977	17/06/2016	IPTU	22,44
1767	119303	1	JOAO GENTIL GOMES	0000003979	17/06/2016	IPTU	35,17
1768	119305	0	FRANCISCO VENER DE OLIVEIRA	0000003982	17/06/2016	IPTU	74,92
1769	119309	0	AGNALDO FREITAS BEZERRA	0000003983	17/06/2016	IPTU	176,62
1770	119313	0	PAULO MARQUES DA COSTA	0000003984	17/06/2016	IPTU	158,37
1771	119317	0	ESPOLIO DE JOAO GOMES DE MENESES	0000003985	17/06/2016	IPTU	312,42
1772	119321	1	MARIA MARLENE DOS SANTOS	0000003986	17/06/2016	IPTU	15,53
1773	119322	0	ESPOLIO DE MARIA JOSE DE SOUSA NECO	0000003988	17/06/2016	IPTU	82,12
1774	119326	1	JOSE DA MATA RIBEIRO	0000003989	17/06/2016	IPTU	35,50
1775	119327	1	GERALDA MARQUES DA PENHA	0000003991	17/06/2016	IPTU	33,18
1776	119328	1	RAIMUNDA SOUSA PIRES LIMA	0000003992	17/06/2016	IPTU	36,90
1777	119329	0	ESTEVAN MARTINS RIBEIRO	0000003993	17/06/2016	IPTU	72,52
1778	119333	1	MARIA ALZERINA CHAVES	0000003996	17/06/2016	IPTU	25,34
1779	119334	1	ANTONIO FLORENCO DA SILVA	0000003997	17/06/2016	IPTU	34,94
1780	119335	1	FRANCISCO B. DE SOUSA	0000003998	17/06/2016	IPTU	30,94
1781	119336	0	LUZIA JACINTO DE OLIVEIRA	0000003999	17/06/2016	IPTU	202,81
1782	119340	1	AFONSO JACINTO DE OLIVEIRA	0000004002	17/06/2016	IPTU	32,72
1783	119341	1	AFONSO JACINTO DE OLIVEIRA	0000004003	17/06/2016	IPTU	34,94
1784	119342	1	AFONSO JACINTO DE OLIVEIRA	0000004004	17/06/2016	IPTU	32,63
1785	119343	1	MARIA ZENILDA RODRIGUES DOS SANTOS	0000004005	17/06/2016	IPTU	16,37
1786	119345	1	JOAQUIM MIRANDA TEIXEIRA	0000004008	17/06/2016	IPTU	23,05
1787	119346	1	RAIMUNDO FILHO RODRIGUES	0000004009	17/06/2016	IPTU	31,09
1788	119347	1	JOSE VAGNER DE SOUSA	0000004013	17/06/2016	IPTU	16,76
1789	119349	1	JOSE SATURNINO GOMES	0000004016	17/06/2016	IPTU	10,98
1790	119350	1	FRANCISCO DA PAZ FREIRES	0000004017	17/06/2016	IPTU	14,94
1791	119352	1	MARCOS MIRANDA TEIXEIRA	0000004019	17/06/2016	IPTU	9,98
1792	119353	1	FRANCISCO AUGUSTO ROMAO	0000004020	17/06/2016	IPTU	10,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1793	119354 1	ANTONIO FELIX FILHO	0000004023	17/06/2016	IPTU	10,36
1794	119355 1	ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000004025	17/06/2016	IPTU	6,97
1795	119356 1	MARIA VALDA PAIXAO	0000004026	17/06/2016	IPTU	6,58
1796	119357 1	FRANCISCO EDUARDO SANTANA	0000004027	17/06/2016	IPTU	21,80
1797	119358 1	MARIA VANDELI DOS SANTOS	0000004028	17/06/2016	IPTU	6,73
1798	119359 1	FRANCISCO EDUARDO SANTANA	0000004030	17/06/2016	IPTU	10,23
1799	119360 1	JOSE EDILSON DOS SANTOS	0000004031	17/06/2016	IPTU	20,67
1800	119361 1	JOSE EDILSON DOS SANTOS	0000004033	17/06/2016	IPTU	7,83
1801	119362 1	JOSE EDILSON DOS SANTOS	0000004034	17/06/2016	IPTU	6,11
1802	119363 1	JOSE BERNARDO MAGALHAES FILHO	0000004035	17/06/2016	IPTU	11,81
1803	119364 1	JOSE BERNARDO MAGALHAES FILHO	0000004036	17/06/2016	IPTU	5,52
1804	119365 1	ERIM FELIX DOS SANTOS	0000004037	17/06/2016	IPTU	33,32
1805	119366 1	JOSE MARREIRO NETO	0000004040	17/06/2016	IPTU	10,75
1806	119367 1	JOSE MARREIRO NETO	0000004042	17/06/2016	IPTU	9,52
1807	119368 1	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	0000004043	17/06/2016	IPTU	21,30
1808	119369 1	RAIMUNDA GOMES FREITAS	0000004044	17/06/2016	IPTU	7,43
1809	119370 1	MARIA ESTER ROMAO	0000004045	17/06/2016	IPTU	18,25
1810	119371 1	MARIA GERSINA DE SOUSA	0000004047	17/06/2016	IPTU	11,33
1811	119372 1	FRANCISCO EVALDO SANTOS	0000004048	17/06/2016	IPTU	37,31
1812	119373 1	MANOEL ANTONIO TEIXEIRA	0000004049	17/06/2016	IPTU	23,43
1813	119374 1	MARIA CONCEICAO ROMAO	0000004050	17/06/2016	IPTU	10,05
1814	119375 1	JOSE EDVALDO DOS SANTOS	0000004051	17/06/2016	IPTU	28,27
1815	119376 1	AROLDO HOLANDA DE SOUSA	0000004053	17/06/2016	IPTU	20,83
1816	119377 1	LUZIA DA PENHA	0000004056	17/06/2016	IPTU	12,49
1817	119378 1	LUIZ PEDRO RODRIGUES DE SOUSA	0000004057	17/06/2016	IPTU	19,52
1818	119379 1	PEDRO RODRIGUES DE SOUSA	0000004058	17/06/2016	IPTU	30,45
1819	119380 1	PEDRO RODRIGUES DE SOUSA	0000004059	17/06/2016	IPTU	17,42
1820	119381 1	MARIA ELNISA RODRIGUES DE SOUSA	0000004060	17/06/2016	IPTU	11,25
1821	119382 1	ERIM FELIX DOS SANTOS	0000004061	17/06/2016	IPTU	14,09
1822	119383 1	JOSE JURACI DE MENESES	0000004062	17/06/2016	IPTU	5,86
1823	119384 1	JOSE TEIXEIRA TOME	0000004064	17/06/2016	IPTU	23,97
1824	119386 1	MARIA DIOCELIA DA SILVA	0000004067	17/06/2016	IPTU	22,53
1825	119388 1	EDUARDO FELIX CANUTO	0000004071	17/06/2016	IPTU	15,40
1826	119389 1	VALMIR FELIX	0000004073	17/06/2016	IPTU	15,98
1827	119390 1	RAIMUNDO AUGUSTINHO DE LIMA	0000004074	17/06/2016	IPTU	16,41
1828	119391 1	RAIMUNDO AUGUSTINHO DE LIMA	0000004075	17/06/2016	IPTU	23,13
1829	119392 1	RAIMUNDO AUGUSTINHO DE LIMA	0000004076	17/06/2016	IPTU	23,61
1830	119393 1	RAIMUNDO AUGUSTINHO DE LIMA	0000004078	17/06/2016	IPTU	17,54
1831	119394 1	RAIMUNDO AUGUSTINHO DE LIMA	0000004079	17/06/2016	IPTU	41,49
1832	119395 1	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000004081	17/06/2016	IPTU	27,51
1833	119396 1	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000004082	17/06/2016	IPTU	26,65
1834	119397 1	ESPOLIO DE SATURNINO GOMES DA ROCHA	0000004083	17/06/2016	IPTU	35,51
1835	119399 1	ESPOLIO DE SATURNINO GOMES DA ROCHA	0000004085	17/06/2016	IPTU	9,92
1836	119400 1	ESPOLIO DE SATURNINO GOMES DA ROCHA	0000004087	17/06/2016	IPTU	10,21
1837	119401 1	MARIA IZIDE CASTRO	0000004088	17/06/2016	IPTU	8,90
1838	119402 1	DEMESIO BRAGA DA ROCHA	0000004089	17/06/2016	IPTU	7,79
1839	119403 1	JOAO TEIXEIRA NETO	0000004090	17/06/2016	IPTU	8,92
1840	119404 1	FRANCISCO TEIXEIRA SOARES	0000004091	17/06/2016	IPTU	8,58
1841	119405 1	FRANCISCA CLEIDE DA CUNHA	0000004092	17/06/2016	IPTU	8,78
1842	119406 1	PEDRO BARROSO	0000004093	17/06/2016	IPTU	8,39
1843	119407 1	JOSE OSMAR MENDES FARIAS	0000004095	17/06/2016	IPTU	8,58
1844	119408 1	MARIA NILCE HORTENCIA	0000004096	17/06/2016	IPTU	8,77
1845	119409 1	RAIMUNDA MARTINS RODRIGUES	0000004097	17/06/2016	IPTU	8,77
1846	119410 1	FRANCISCO ARCANJO DE MARIA	0000004098	17/06/2016	IPTU	8,74
1847	119411 1	ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000004099	17/06/2016	IPTU	23,37
1848	119414 1	CONCEICAO DE MARIA SOUSA XAVIER	0000004103	17/06/2016	IPTU	18,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1849	119416 1	JOSE VIEIRA DE SANTANA	0000004106	17/06/2016	IPTU	26,34
1850	119417 1	MARCELO HORTENCIO VIDAL	0000004107	17/06/2016	IPTU	16,54
1851	119418 1	GERALDA HORTENCIO VIDAL SANTOS	0000004108	17/06/2016	IPTU	13,07
1852	119419 0	JOSE F. DE SOUSA	0000004110	17/06/2016	IPTU	49,72
1853	119427 1	JOAO SILVINO DO NASCIMENTO	0000004112	17/06/2016	IPTU	19,37
1854	119428 1	PEDRO MARQUES	0000004114	17/06/2016	IPTU	39,96
1855	119430 0	JOSE MARREIRO NETO	0000004116	17/06/2016	IPTU	129,46
1856	119434 0	JOSE MARREIRA NETO	0000004117	17/06/2016	IPTU	125,72
1857	119438 1	GILSON BERNARDINO DA SILVA	0000004118	17/06/2016	IPTU	15,08
1858	119439 1	ROSA ANTONIA OLIVEIRA TELES	0000004120	17/06/2016	IPTU	14,04
1859	119440 1	JOAO ARAUJO DA MOTA	0000004121	17/06/2016	IPTU	18,95
1860	119441 1	RAIMUNDO HORTENCIO VIDAL	0000004123	17/06/2016	IPTU	18,93
1861	119442 1	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BARROS	0000004124	17/06/2016	IPTU	8,71
1862	119443 1	MARIA JOSIENE IRINEU SOUSA	0000004125	17/06/2016	IPTU	13,72
1863	119444 1	FRANCISCO MANOEL MONTEIRO	0000004128	17/06/2016	IPTU	18,43
1864	119445 1	MANOEL MUNIZ DE OLIVEIRA	0000004129	17/06/2016	IPTU	21,38
1865	119446 0	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000004131	17/06/2016	IPTU	91,01
1866	119450 1	MANOEL JACINTO GOMES	0000004132	17/06/2016	IPTU	14,53
1867	119451 1	ANTONIO MARTINS SOBRINHO	0000004133	17/06/2016	IPTU	19,60
1868	119452 1	VALDERI SOARES DA SILVA	0000004134	17/06/2016	IPTU	20,01
1869	119453 1	ROSA ANTONIA OLIVEIRA TELES	0000004135	17/06/2016	IPTU	13,90
1870	119454 1	JOSE NILTON CARNEIRO DE ARAUJO	0000004137	17/06/2016	IPTU	17,91
1871	119455 1	VALTEMIR MIRANDA RODRIGUES	0000004138	17/06/2016	IPTU	17,05
1872	119460 1	FRANCISCO PACHECO FELIX	0000004140	17/06/2016	IPTU	18,09
1873	119461 1	ERIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	0000004141	17/06/2016	IPTU	16,41
1874	119462 1	MANOEL IGNACIO DE ARAUJO	0000004142	17/06/2016	IPTU	18,97
1875	119463 1	MARIA JUARIZA AZEVEDO JACINTO	0000004143	17/06/2016	IPTU	20,73
1876	119464 1	JOAO EUDES MORENO	0000004145	17/06/2016	IPTU	36,99
1877	119466 0	FRANCISCO MARTINS	0000004147	17/06/2016	IPTU	52,71
1878	119471 1	MARIA LUIZA DOS SANTOS	0000004149	17/06/2016	IPTU	17,05
1879	119472 1	FRANCISCO AIRTON ALVES	0000004150	17/06/2016	IPTU	10,93
1880	119473 1	JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	0000004151	17/06/2016	IPTU	11,26
1881	119474 1	ESPOLIO DE EMILIA DE HOLANDA FEITOSA	0000004152	17/06/2016	IPTU	11,59
1882	119475 1	RAIMUNDA RODRIGUES DE VASCONCELOS	0000004154	17/06/2016	IPTU	38,75
1883	119476 1	FRANCISCO R ALVES	0000004155	17/06/2016	IPTU	14,66
1884	119477 1	RICARDO MARTINS DOS SANTOS	0000004156	17/06/2016	IPTU	14,61
1885	119478 1	MARIA MARLENE DOS SANTOS	0000004157	17/06/2016	IPTU	12,76
1886	119479 1	FRANCISCO GILBERTO MARQUES	0000004159	17/06/2016	IPTU	28,66
1887	119480 1	JOSE ELESSANDRO DA SILVA	0000004160	17/06/2016	IPTU	17,14
1888	119481 1	JOSE W. MARQUES	0000004162	17/06/2016	IPTU	12,08
1889	119482 1	PEDRO CELIO PIRES	0000004163	17/06/2016	IPTU	24,16
1890	119483 1	JOAO GOMES DA COSTA	0000004164	17/06/2016	IPTU	21,17
1891	119484 1	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	0000004165	17/06/2016	IPTU	24,09
1892	119486 1	AUGUSTINHO FERREIRA CHAVES	0000004168	17/06/2016	IPTU	25,38
1893	119487 1	RAIMUNDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	0000004169	17/06/2016	IPTU	22,00
1894	119488 1	JOSE MARIA DOS SANTOS	0000004171	17/06/2016	IPTU	23,40
1895	119489 1	RAIMUNDO ROQUE FERREIRA	0000004173	17/06/2016	IPTU	33,35
1896	119494 1	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	0000004176	17/06/2016	IPTU	47,22
1897	119495 0	MARIA GRACINHA MARQUES DE SOUSA	0000004177	17/06/2016	IPTU	50,11
1898	119499 1	VALDENOR GUSTAVO	0000004179	17/06/2016	IPTU	25,13
1899	119500 1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PENHA	0000004180	17/06/2016	IPTU	15,99
1900	119501 1	ADELAIDE MARQUES SOARES	0000004182	17/06/2016	IPTU	24,35
1901	119502 1	TIAGO DE OLIVEIRA MAGALHAES	0000004183	17/06/2016	IPTU	15,04
1902	119503 1	MARIA SOCORRO SOARES	0000004185	17/06/2016	IPTU	25,29
1903	119504 1	ESTEVAO AUGUSTINHO	0000004186	17/06/2016	IPTU	46,31
1904	119505 1	MARIA ELIENE DE VASCONCELOS MELO	0000004187	17/06/2016	IPTU	28,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1905	119508 1	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	0000004191	17/06/2016	IPTU	30,64
1906	119509 1	ESPOLIO DE FRANCISCA ALDA DE VASCONCELOS	0000004193	17/06/2016	IPTU	23,02
1907	119510 1	ANTONIO HORTENCIO VIDAL	0000004194	17/06/2016	IPTU	23,14
1908	119511 1	BENEDITA CARNEIRO DE SOUSA SANTOS	0000004195	17/06/2016	IPTU	12,55
1909	119512 1	MARIA MARLENE DOS SANTOS	0000004196	17/06/2016	IPTU	18,91
1910	119513 1	JOSE VALTO ESTEVAO NUNES	0000004199	17/06/2016	IPTU	22,91
1911	119514 1	JOSE HORTENCIO VIDAL	0000004200	17/06/2016	IPTU	20,77
1912	119515 1	ESPOLIO DE ANISIO FELIPE SOBRINHO	0000004201	17/06/2016	IPTU	26,70
1913	119516 1	JOANA MARIA HOLANDA FEITOSA	0000004202	08/08/2016	IPTU	36,02
1914	119517 1	JOSE DE MOURA LIMA	0000004204	17/06/2016	IPTU	12,18
1915	119518 1	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	0000004205	17/06/2016	IPTU	29,98
1916	119519 1	LUIZ GOMES DE MENESES	0000004206	17/06/2016	IPTU	23,39
1917	119520 1	MARIA ALDENIR DE PAULA	0000004207	17/06/2016	IPTU	31,68
1918	119521 1	MERIVANIA MARTINS DE ARAUJO	0000004209	17/06/2016	IPTU	18,23
1919	119523 1	FRANCISCO ELANO DE SOUSA SILVA	0000004212	17/06/2016	IPTU	11,61
1920	119524 1	RAIMUNDA RODRIGUES DE VASCONCELOS	0000004213	17/06/2016	IPTU	15,53
1921	119525 1	JOAQUIM NONATO DE VASCONCELOS	0000004215	17/06/2016	IPTU	14,30
1922	119526 1	INALDO CARVALHO BARBOSA	0000004216	17/06/2016	IPTU	18,14
1923	119527 1	JOSE AUGUSTO NASCIMENTO	0000004218	17/06/2016	IPTU	26,43
1924	119528 1	JOSE ALOISIO DE OLIVEIRA SOUSA	0000004219	17/06/2016	IPTU	23,45
1925	119529 1	MARIA SANTOS DO NASCIMENTO	0000004221	17/06/2016	IPTU	16,73
1926	119530 1	MARIA MARQUES DA SILVA	0000004222	17/06/2016	IPTU	16,38
1927	119531 1	MARIA DAS DORES ARAUJO	0000004223	17/06/2016	IPTU	16,59
1928	119532 0	JOSE BATISTA CARNEIRO	0000004226	17/06/2016	IPTU	133,31
1929	119536 1	ESPOLIO DE RAIMUNDO NONATO SOARES	0000004227	17/06/2016	IPTU	9,32
1930	119537 1	MANOEL NELSON SOARES	0000004228	17/06/2016	IPTU	9,40
1931	119538 1	FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERUQUE	0000004229	17/06/2016	IPTU	12,07
1932	119539 1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PENHA	0000004230	17/06/2016	IPTU	11,36
1933	119540 1	BENDITO CARNEIRO	0000004231	17/06/2016	IPTU	20,03
1934	119541 1	MARIA ODETE DE SOUSA TEIXEIRA	0000004232	17/06/2016	IPTU	29,94
1935	119542 1	MARIA ERIVANDA DA SILVA FERREIRA	0000004233	17/06/2016	IPTU	30,13
1936	119543 1	JOSE RAIMUNDO DAMASCENO	0000004235	17/06/2016	IPTU	11,93
1937	119545 1	AUGUSTO DA MATA VASCONCELOS	0000004237	17/06/2016	IPTU	28,83
1938	119546 1	CARLOS DA MATA VASCONCELOS	0000004238	17/06/2016	IPTU	13,56
1939	119548 1	JOSE NOURADINO MARFIM	0000004243	17/06/2016	IPTU	23,22
1940	119549 0	JOSE MARIA MARFIM	0000004245	17/06/2016	IPTU	55,58
1941	119553 1	ESPOLIO DE JOSE ANTONIO DE LIMA	0000004246	17/06/2016	IPTU	14,45
1942	119554 0	PEDRO MOURA LIMA	0000004247	17/06/2016	IPTU	60,31
1943	119558 1	MIGUEL FERREIRA DE LIMA	0000004250	17/06/2016	IPTU	38,39
1944	119559 1	MIGUEL FERREIRA DE LIMA	0000004252	17/06/2016	IPTU	16,32
1945	119560 1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PENHA	0000004253	17/06/2016	IPTU	35,13
1946	119561 1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PENHA	0000004254	17/06/2016	IPTU	33,15
1947	119564 1	MARIA JURACIRA AZEVEDO	0000006000	17/06/2016	IPTU	11,92
1948	119572 1	MARIA ELISIMAR CARNEIRO MOURA	0000006006	17/06/2016	IPTU	10,80
1949	119573 1	JOAO TERTULIANO ALVES	0000006008	17/06/2016	IPTU	18,32
1950	119578 0	FRANCISCO BENIVALDO ALVES	0000007001	17/06/2016	IPTU	56,65
1951	119582 1	SALES ROSENO RIBEIRO	0000007002	17/06/2016	IPTU	19,54
1952	119583 0	SEBASTIAO ALVES RODRIGUES	0000007003	17/06/2016	IPTU	55,86
1953	119592 1	FRANCISCO GERSON DE ARAUJO JUNIOR	0000007006	17/06/2016	IPTU	13,69
1954	119596 1	JOSE RAIMUNDO BRAGA FILHO	0000007010	17/06/2016	IPTU	15,56
1955	119597 1	JOSE RAIMUNDO BRAGA FILHO	0000007011	17/06/2016	IPTU	7,26
1956	119599 1	ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000007054	17/06/2016	IPTU	5,05
1957	119600 1	ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000007055	17/06/2016	IPTU	17,14
1958	119601 1	PEDRO TEIXEIRA DA CUNHA	0000007056	17/06/2016	IPTU	5,63
1959	119602 1	PEDRO TEIXEIRA DA CUNHA	0000007057	17/06/2016	IPTU	6,87
1960	119604 1	MARIA REGILANE ARAUJO MATOS	0000007059	17/06/2016	IPTU	14,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1961	119606 1	FRANCISCO PEDRO DA SILVA	0000007061	17/06/2016	IPTU	27,19
1962	119607 1	JOSE TEIXEIRA TOME	0000007062	17/06/2016	IPTU	30,30
1963	119608 0	FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA TELES	0000007063	17/06/2016	IPTU	57,01
1964	119612 0	FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA TELES	0000007064	17/06/2016	IPTU	54,31
1965	119618 1	ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA NUNES	0000007067	17/06/2016	IPTU	40,51
1966	119622 1	ESPOLIO DE LAURO VIEIRA DE SOUSA	0000007071	17/06/2016	IPTU	8,11
1967	119623 1	JOSE MATOS DE MENESES	0000007072	17/06/2016	IPTU	15,64
1968	119626 1	JOSE CHARLES BARROS SILVA	0000007075	17/06/2016	IPTU	9,07
1969	119627 1	JOSE CHARLES BARROS SILVA	0000007076	17/06/2016	IPTU	19,61
1970	119628 1	GLEDSON RODRIGUES SILVA	0000007078	17/06/2016	IPTU	14,99
1971	119634 1	MARIA ACUCENA DE VASCONCELOS	0000007085	17/06/2016	IPTU	11,25
1972	119638 1	GERALDO MELO DOS SANTOS	0000007089	17/06/2016	IPTU	21,30
1973	119639 1	ESPOLIO DE JOSE EDILSON MESQUITA BARBOSA	0000007090	17/06/2016	IPTU	17,89
1974	119645 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007093	17/06/2016	IPTU	11,74
1975	119646 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007094	17/06/2016	IPTU	17,57
1976	119647 1	JOSE FERNANDO CARNEIRO	0000007095	17/06/2016	IPTU	39,67
1977	119648 1	JOSE FERNANDO CARNEIRO	0000007096	17/06/2016	IPTU	39,67
1978	119649 1	ALONSO RODRIGUES DE CASTRO	0000007097	17/06/2016	IPTU	24,72
1979	119650 1	ERASMO RODRIGUES DE ARAUJO	0000007098	17/06/2016	IPTU	26,73
1980	119653 0	JOSE ALBERTO RODRIGUES PINTO	0000007101	17/06/2016	IPTU	50,28
1981	119658 0	ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000007103	17/06/2016	IPTU	78,78
1982	119662 1	FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA	0000007104	17/06/2016	IPTU	25,16
1983	119666 1	MARIA ELENAIDE MENDES CRISTINO	0000007108	17/06/2016	IPTU	10,64
1984	119668 1	VALMIR ALVES DOS SANTOS	0000007110	17/06/2016	IPTU	13,72
1985	119671 1	MARIA LUISA NUNES AFONSO	0000007113	17/06/2016	IPTU	47,05
1986	119675 1	JOSE EDIVANILDO DE SOUSA	0000007117	17/06/2016	IPTU	8,51
1987	119682 1	RICARDO JOSE MAGALHAES	0000007124	17/06/2016	IPTU	20,68
1988	119683 1	CRISTIANA HENRIQUE BARROS SANTOS	0000007125	17/06/2016	IPTU	38,70
1989	119684 1	ESPOLIO DE PAULO HENRIQUE BARROS	0000007126	17/06/2016	IPTU	34,44
1990	119689 0	VALBINEIDE TEIXEIRA GONCALVES	0000007128	17/06/2016	IPTU	99,58
1991	119698 0	FRANCISCO EDILSON DE ARAUJO	0000007132	17/06/2016	IPTU	105,90
1992	119708 1	FRANCISCO EDMAR MARQUES	0000007138	17/06/2016	IPTU	12,04
1993	119712 1	ESPOLIO D HERMESLEY TEIXEIRA DE ALENCAR	0000007142	17/06/2016	IPTU	17,07
1994	119713 1	ESPOLIO D HERMESLEY TEIXEIRA DE ALENCAR	0000007143	17/06/2016	IPTU	31,78
1995	119721 1	JOAQUIANES GOMES DE MENESES	0000007148	17/06/2016	IPTU	22,75
1996	119724 0	FRANCISCO OLIVEIRA LINHARES PAIVA	0000007151	17/06/2016	IPTU	76,86
1997	119728 0	FRANCISCO OLIVEIRA LINHARES PAIVA	0000007152	17/06/2016	IPTU	81,67
1998	119736 1	GERALDO PEREIRA AZEVEDO	0000007154	17/06/2016	IPTU	24,49
1999	119737 1	GERALDO PEREIRA AZEVEDO	0000007155	17/06/2016	IPTU	19,66
2000	119738 0	ESPOLIO DE JOSE MARIA QUEIROZ	0000007156	17/06/2016	IPTU	50,38
2001	119742 1	DAMIAO RUFINO DOS SANTOS	0000007157	17/06/2016	IPTU	34,92
2002	119750 1	PAULO MARCIEL CARNEIRO DOS SANTOS	0000007165	17/06/2016	IPTU	11,03
2003	119751 1	ANTONIO MARFIM TEIXEIRA	0000007166	17/06/2016	IPTU	19,07
2004	119752 1	AURICELIO FELIX DOS SANTOS	0000007167	17/06/2016	IPTU	31,71
2005	119753 1	EDNALDA DE OLIVEIRA SANTOS	0000007168	17/06/2016	IPTU	26,57
2006	119754 1	PETRONILHA DUARTE SIQUEIRA	0000007169	17/06/2016	IPTU	11,68
2007	119755 1	ISABEL ISAURA DOS SANTOS RIBEIRO	0000007170	17/06/2016	IPTU	17,22
2008	119758 1	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES	0000007173	17/06/2016	IPTU	13,36
2009	119759 0	ESPOLIO DE JOSE LAURENCIO DOS SANTOS	0000007174	17/06/2016	IPTU	91,18
2010	119763 1	ANTONIO ELIAS DE SOUSA	0000007175	17/06/2016	IPTU	19,38
2011	119766 1	ALFREDO ANDRADE MELGACO	0000007178	17/06/2016	IPTU	21,45
2012	119767 1	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALVES	0000007179	17/06/2016	IPTU	5,90
2013	119768 1	MARIA ROSA DE ARAUJO MATOS	0000007180	17/06/2016	IPTU	16,59
2014	119770 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000007183	17/06/2016	IPTU	19,05
2015	119771 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000007184	17/06/2016	IPTU	43,09
2016	119772 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000007185	17/06/2016	IPTU	14,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2017	119773 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000007186	17/06/2016	IPTU	12,96
2018	119774 1	MARIA SOLANGE DE FREITAS	0000007187	17/06/2016	IPTU	17,55
2019	119777 1	CLAUDIONOR VERISSIMO DO NASCIMENTO	0000007190	17/06/2016	IPTU	22,63
2020	119778 1	FRANCISCO VERISSIMO DO NASCIMENTO	0000007191	17/06/2016	IPTU	20,17
2021	119782 1	JOSE MARIA ARAUJO SOUSA	0000007195	17/06/2016	IPTU	16,67
2022	119783 1	MARIA ARAUJO DE SOUSA	0000007196	17/06/2016	IPTU	33,50
2023	119784 1	MARCIANA ARAUJO SOUSA	0000007197	17/06/2016	IPTU	18,17
2024	119785 1	MARIA ARAUJO DE SOUSA	0000007198	17/06/2016	IPTU	26,47
2025	119786 1	INDIARA SANTANA MENDES	0000007199	17/06/2016	IPTU	15,71
2026	119787 1	INDIARA SANTANA MENDES	0000007200	17/06/2016	IPTU	22,32
2027	119788 0	ALBENICE OLIVEIRA MENESES	0000007201	17/06/2016	IPTU	106,17
2028	119800 1	MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA	0000007208	17/06/2016	IPTU	46,85
2029	119802 1	PEDRO ADRIANO ALVES	0000007210	17/06/2016	IPTU	15,98
2030	119804 0	FRANCISCO MARCELO DOS SANTOS	0000007212	17/06/2016	IPTU	58,20
2031	119818 1	SERGIO JOSE MAGALHAES	0000007217	17/06/2016	IPTU	19,80
2032	119819 1	ADA MARIA DOS SANTOS	0000007218	17/06/2016	IPTU	30,34
2033	119820 0	JOSE JURANY TEIXEIRA	0000007220	17/06/2016	IPTU	52,24
2034	119825 0	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000007222	17/06/2016	IPTU	63,94
2035	119830 1	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA	0000007225	17/06/2016	IPTU	27,05
2036	119832 1	ROSINEIDE PRACIANO CHAVES	0000007228	17/06/2016	IPTU	16,63
2037	119833 1	MARIA MIGUEL DOS SANTOS BATISTA	0000007229	17/06/2016	IPTU	30,81
2038	119834 1	JOSE ALMIR DE SOUSA	0000007230	17/06/2016	IPTU	40,45
2039	119839 1	VANDA MARIA DOS SANTOS	0000007233	17/06/2016	IPTU	12,78
2040	119840 1	MARIA ROSILANE DA SILVA	0000007234	17/06/2016	IPTU	9,88
2041	119841 1	ESPOLIO DE BRUNO MORENO DAMASCENO	0000007235	17/06/2016	IPTU	40,72
2042	119842 1	ESPOLIO DE BRUNO MORENO DAMASCENO	0000007236	17/06/2016	IPTU	18,30
2043	119849 1	JOSE JUVENIL TEIXEIRA	0000007240	17/06/2016	IPTU	38,65
2044	119851 1	FRANCISCO SILVESTRE FILHO	0000007242	17/06/2016	IPTU	6,88
2045	119852 1	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	0000007243	17/06/2016	IPTU	15,52
2046	119853 1	RAIMUNDO FERREIRA MOURA	0000007245	17/06/2016	IPTU	26,39
2047	119854 1	RAIMUNDO FERREIRA MOURA	0000007246	17/06/2016	IPTU	27,57
2048	119859 1	DIEGO DOS SANTOS MELGACO	0000007248	17/06/2016	IPTU	11,51
2049	119866 1	ESPOLIO DE BENEDITO OSEAS RIOS	0000007255	17/06/2016	IPTU	39,89
2050	119867 1	SINVAL ATAIDES HOLANDA DOS SANTOS	0000007256	17/06/2016	IPTU	17,30
2051	119868 1	NILA MARCIA SOUSA	0000007257	17/06/2016	IPTU	15,52
2052	119869 1	JOSE MARIA FELIX DOS SANTOS	0000007258	17/06/2016	IPTU	29,72
2053	119870 1	JOAO BENTO DOS SANTOS	0000007259	17/06/2016	IPTU	35,69
2054	119871 1	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0000007260	17/06/2016	IPTU	14,47
2055	119879 1	GERALDO PEREIRA AZEVEDO	0000007269	17/06/2016	IPTU	24,58
2056	119885 1	JOSE MATOS DE MENESES	0000007272	17/06/2016	IPTU	17,04
2057	119891 0	JOSE VALDEMIR DE MENESES	0000007279	17/06/2016	IPTU	52,89
2058	119895 1	NOBERTO SOARES BARBOSA	0000007280	17/06/2016	IPTU	8,18
2059	119896 1	RITA MIRTA DE SOUSA	0000007281	17/06/2016	IPTU	9,17
2060	119898 1	RAIMUNDO ARGEU ALVES	0000007283	17/06/2016	IPTU	8,50
2061	119899 1	MARIA RAMOS DE OLIVEIRA	0000007284	17/06/2016	IPTU	20,01
2062	119900 1	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	0000007285	17/06/2016	IPTU	18,73
2063	119905 1	MANOEL JACINTO GOMES	0000007287	17/06/2016	IPTU	13,76
2064	119906 1	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	0000007289	17/06/2016	IPTU	42,31
2065	119907 0	JOSE MARIA MARFIM	0000007290	17/06/2016	IPTU	67,77
2066	119911 1	FRANCISCA TEIXEIRA MARFIM SOUSA	0000007291	17/06/2016	IPTU	43,30
2067	119912 1	JOSE BATISTA CARNEIRO	0000007292	17/06/2016	IPTU	16,39
2068	119913 1	SEBASTIAO ANDREAS DOS SANTOS	0000007293	17/06/2016	IPTU	23,76
2069	119915 1	ESPOLIO DE JOSE OSMAR	0000007295	17/06/2016	IPTU	39,69
2070	119916 1	FRANCISCO APOLIANO RAFAEL	0000007296	17/06/2016	IPTU	9,13
2071	119918 1	ANTONIO LINO DA CUNHA	0000007298	17/06/2016	IPTU	14,27
2072	119920 1	OLAVIO MARTINS NUNES DOS SANTOS	0000007300	17/06/2016	IPTU	11,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2073	119922 1	MARIA CONCEICAO ARAUJO SOARES	0000007302	17/06/2016	IPTU	26,23
2074	119923 0	BALTAZAR NICOLAU DE MATOS	0000007303	17/06/2016	IPTU	45,36
2075	119927 0	DIEGA PAULA BARROS	0000007304	17/06/2016	IPTU	51,45
2076	119931 1	SILENE MOTA DA SILVA	0000007305	17/06/2016	IPTU	12,60
2077	119932 1	JOAO JONCY LINHARES SALDANHA	0000007306	17/06/2016	IPTU	31,68
2078	119936 1	MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO SOUSA	0000007310	17/06/2016	IPTU	30,38
2079	119938 1	MARIA CONCEICAO ARAUJO ROGERIO	0000007312	17/06/2016	IPTU	7,26
2080	119939 1	ANTONIO MAGALHAES DE SOUSA	0000007313	17/06/2016	IPTU	11,95
2081	119940 0	JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000007314	17/06/2016	IPTU	101,83
2082	119944 1	JOSE AGUIAR DE ARAUJO	0000007315	17/06/2016	IPTU	14,14
2083	119947 1	MANOEL RENE CORREIA MARREIRA	0000007318	17/06/2016	IPTU	28,10
2084	119948 1	ALBERTINA CARDOSO SANTOS BRANDAO	0000007319	17/06/2016	IPTU	9,58
2085	119949 1	FRANCISCO JOSE H. PAIVA	0000007320	17/06/2016	IPTU	6,76
2086	119957 0	MARCIO LUIZ MARQUES	0000007329	17/06/2016	IPTU	70,41
2087	119961 1	VALCELI FELIX DOS SANTOS	0000007330	17/06/2016	IPTU	6,77
2088	119963 1	JOSE NEILSON DOS SANTOS	0000007332	17/06/2016	IPTU	28,29
2089	119971 1	MARIA HOSANA NUNES DA SILVA	0000007340	17/06/2016	IPTU	31,65
2090	119972 1	MARIA HOSANA NUNES DA SILVA	0000007341	17/06/2016	IPTU	29,78
2091	119981 0	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000007347	17/06/2016	IPTU	47,44
2092	119985 0	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000007348	17/06/2016	IPTU	45,12
2093	119989 1	EVONIO FELIX SANTOS	0000007349	17/06/2016	IPTU	37,47
2094	119990 1	MANOEL NETO DA SILVA	0000007350	17/06/2016	IPTU	16,14
2095	119991 1	FRANCISCO VALBENICE BRANDAO	0000007351	17/06/2016	IPTU	9,91
2096	119992 1	FRANCISCO VALBENICE BRANDAO	0000007352	17/06/2016	IPTU	19,02
2097	119993 1	FRANCISCO VALBENICE BRANDAO	0000007353	17/06/2016	IPTU	17,13
2098	119994 1	MARIA EDINILZA CORREIA CAVALCANTE	0000007354	17/06/2016	IPTU	10,98
2099	119995 0	ZIBERONIO LUCAS ALVES	0000007355	17/06/2016	IPTU	61,88
2100	119999 1	JOAO BATISTA REINALDO SALDANHA	0000007356	17/06/2016	IPTU	18,59
2101	120001 1	CESARIO SILVA DE MENESES	0000007358	17/06/2016	IPTU	18,50
2102	120002 1	OLIVEIRA GOMES RODRIGUES	0000007359	17/06/2016	IPTU	8,05
2103	120003 1	MARIA RAMOS DE OLIVEIRA	0000007361	17/06/2016	IPTU	19,37
2104	120008 1	NADIA NEGREIROS DA SILVA LUCAS	0000007364	17/06/2016	IPTU	40,63
2105	120010 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000007366	17/06/2016	IPTU	37,94
2106	120011 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000007367	17/06/2016	IPTU	34,97
2107	120012 1	LINDOMAR DE ARAUJO	0000007368	17/06/2016	IPTU	28,96
2108	120013 1	RAIMUNDO JOSE DE ARAUJO	0000007369	17/06/2016	IPTU	48,58
2109	120014 1	RAIMUNDO JOSE DE ARAUJO	0000007370	17/06/2016	IPTU	29,74
2110	120019 1	JACINTO ALVES DOS SANTOS	0000007375	17/06/2016	IPTU	8,49
2111	120020 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000007376	17/06/2016	IPTU	6,25
2112	120021 1	MARIA IVONEIDE DE OLIVEIRA	0000007377	17/06/2016	IPTU	23,12
2113	120022 0	ESMERALDA RIBEIRO TELES TOME	0000007378	17/06/2016	IPTU	54,76
2114	120029 0	ROBERTO SILVA DE MENESES	0000007380	17/06/2016	IPTU	163,50
2115	120034 1	RAIMUNDO CANDIDO DAMIAO	0000007382	17/06/2016	IPTU	45,67
2116	120035 1	JOSE ARNOR RODRIGUES NUNES	0000007383	17/06/2016	IPTU	39,82
2117	120036 1	ESPOLIO DE MANOEL GILSON DE MELO	0000007384	17/06/2016	IPTU	14,86
2118	120040 1	ELIELDO ARAUJO OLIVEIRA	0000007388	17/06/2016	IPTU	40,11
2119	120045 1	JOAQUIM IBERNNON ANDRADE	0000007390	17/06/2016	IPTU	34,32
2120	120047 1	ALCIBILIO MAJOR DOS SANTOS	0000007392	17/06/2016	IPTU	13,02
2121	120048 1	EUGENIA ROCHA BATISTA	0000007393	17/06/2016	IPTU	9,52
2122	120050 1	ESPOLIO DE JOSE OSMAR	0000007395	17/06/2016	IPTU	33,72
2123	120051 1	SEBASTIAO IRINEU DOS SANTOS	0000007396	17/06/2016	IPTU	6,88
2124	120052 1	SEBASTIAO IRINEU DOS SANTOS	0000007397	17/06/2016	IPTU	12,16
2125	120053 1	MARIA ELISIMAR CARNEIRO MOURA	0000007398	17/06/2016	IPTU	10,81
2126	120054 1	ALDA DAMASCENO MARQUES	0000007399	17/06/2016	IPTU	30,75
2127	120059 1	JOSE WILSON MARQUES	0000007401	17/06/2016	IPTU	43,08
2128	120060 1	MARIA CONCEICAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0000007402	17/06/2016	IPTU	41,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2129	120061 1	MARIA CONCEICAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0000007403	17/06/2016	IPTU	5,56
2130	120062 1	MARIA CONCEICAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0000007404	17/06/2016	IPTU	6,94
2131	120064 1	JOSE CLAUDEMIR BARROS ARAUJO	0000007406	17/06/2016	IPTU	17,57
2132	120065 1	ESPOLIO DE MARIA EVANILCE DA COSTA BARROS	0000007407	17/06/2016	IPTU	46,56
2133	120067 1	FRANCISCO ESSY TEIXEIRA	0000007409	17/06/2016	IPTU	48,72
2134	120069 1	FRANCISCO FLAVIO OLIVEIRA TELES	0000007411	17/06/2016	IPTU	11,69
2135	120070 1	FRANCISCO FLAVIO OLIVEIRA TELES	0000007412	17/06/2016	IPTU	11,99
2136	120071 1	FRANCISCO EVERARDO DOS SANTOS	0000007413	17/06/2016	IPTU	14,89
2137	120072 1	ANTONIO J. BERNARDO	0000007414	17/06/2016	IPTU	15,87
2138	120073 1	FRANCISCO EVILAZIO OLIVEIRA DOS SANTOS	0000007415	17/06/2016	IPTU	18,95
2139	120074 1	EDINAZIO OLIVEIRA DOS SANTOS	0000007416	17/06/2016	IPTU	27,08
2140	120075 1	JOSE EUDAZIO OLIVEIRA DOS SANTOS	0000007417	17/06/2016	IPTU	18,95
2141	120076 1	JOSE MARIA DA ROCHA	0000007418	17/06/2016	IPTU	11,50
2142	120077 1	JOSE COSME DE LIMA NETO	0000007419	17/06/2016	IPTU	12,10
2143	120078 0	ESPOLIO D HERMESLEY TEIXEIRA DE ALENCAR	0000007421	17/06/2016	IPTU	47,52
2144	120083 1	MARIA IZONE DE SOUSA VERISSIMO	0000007423	17/06/2016	IPTU	19,07
2145	120084 1	MACIEL DA ROCHA RODRIGUES	0000007424	17/06/2016	IPTU	22,03
2146	120085 1	JOSE EUDES DE ARAUJO	0000007425	17/06/2016	IPTU	13,31
2147	120086 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007426	17/06/2016	IPTU	11,51
2148	120087 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007427	17/06/2016	IPTU	12,24
2149	120088 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007428	17/06/2016	IPTU	13,91
2150	120089 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007429	17/06/2016	IPTU	13,45
2151	120090 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007430	17/06/2016	IPTU	12,46
2152	120091 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007431	17/06/2016	IPTU	13,82
2153	120092 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007432	17/06/2016	IPTU	13,69
2154	120093 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007433	17/06/2016	IPTU	13,73
2155	120094 1	JOSE MARIA DE SOUSA	0000007434	17/06/2016	IPTU	13,30
2156	120095 1	ESPOLIO DE FRANCISCO PIRES DE SOUSA	0000007435	17/06/2016	IPTU	31,29
2157	120097 1	JOSE CARNEIRO DE ARAUJO	0000007438	17/06/2016	IPTU	12,42
2158	120099 1	MARIA JOSE XAVIER	0000007440	17/06/2016	IPTU	11,91
2159	120100 1	MANOEL ROMUALDO TEOFILO	0000007441	17/06/2016	IPTU	24,48
2160	120102 1	SINFRONIO GOMES FILHO	0000007444	17/06/2016	IPTU	16,80
2161	120103 1	JOAQUIM TEIXEIRA SOBRINHO	0000007445	17/06/2016	IPTU	28,37
2162	120108 1	NI- 18	0000007447	17/06/2016	IPTU	5,56
2163	120110 1	FRANCISCO CAMILO FERREIRA DOS SANTOS	0000007452	17/06/2016	IPTU	11,42
2164	120111 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000007453	17/06/2016	IPTU	15,52
2165	120112 1	ESPOLIO DE RAIMUNDO EDMILSON RODRIGUES	0000007454	17/06/2016	IPTU	9,13
2166	120113 1	ANTONIO ELIAS DE SOUSA	0000007455	17/06/2016	IPTU	16,48
2167	120114 0	JOAQUIM JUREMA GONCALVES	0000007456	17/06/2016	IPTU	54,38
2168	120119 1	MARIA GENEZIANA CUNHA	0000007458	17/06/2016	IPTU	17,57
2169	120121 1	JOSE RUGERIO MARQUES	0000007460	17/06/2016	IPTU	10,00
2170	120129 1	EGIDIO MAGALHAES SOARES	0000007468	17/06/2016	IPTU	17,38
2171	120131 1	LUCINEIDE RODRIGUES CARNEIRO	0000007470	17/06/2016	IPTU	17,98
2172	120132 1	DAVINO ROCHA DE SOUSA	0000007471	17/06/2016	IPTU	13,48
2173	120134 1	ANTONIO FLOR NETO	0000007474	17/06/2016	IPTU	11,70
2174	120136 1	JOSE VALDY TEIXEIRA	0000007476	17/06/2016	IPTU	25,43
2175	120142 1	ANTONIO CARNEIRO SANTANA	0000007479	17/06/2016	IPTU	11,78
2176	120143 1	ESPOLIO DE MARIA ESMERALDA DA SILVA NASC	0000007480	17/06/2016	IPTU	22,63
2177	120144 1	MARIA EDILEUZA DE AZEVEDO	0000007481	17/06/2016	IPTU	10,13
2178	120145 1	JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000007482	17/06/2016	IPTU	23,76
2179	120147 1	JOSE AURELIO DOS SANTOS	0000007484	17/06/2016	IPTU	13,58
2180	120149 1	MARIA DAS GRACAS SOARES	0000007486	17/06/2016	IPTU	10,56
2181	120152 1	MARIA ZILMA BATISTA DE SOUSA	0000007489	17/06/2016	IPTU	11,76
2182	120153 1	ANTONIO VIEIRA MORENO	0000007490	17/06/2016	IPTU	16,22
2183	120154 1	MARIA BATISTA VIEIRA SOUSA	0000007491	17/06/2016	IPTU	10,54
2184	120156 1	LOURIVAL TEIXEIRA DE SOUSA	0000007493	17/06/2016	IPTU	18,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2185	120157 1	JOSE EDIO LIMA	0000007494	17/06/2016	IPTU	33,24
2186	120160 1	FRANCY HELIGLEICIA BARBOSA SANTOS	0000007497	17/06/2016	IPTU	13,67
2187	120161 1	RIBAMAR PIRES DOS SANTOS	0000007498	17/06/2016	IPTU	13,52
2188	120162 1	JOSE MARCIANO ALVES VASCONCELOS	0000007499	17/06/2016	IPTU	12,31
2189	120167 1	ESPOLIO DE MARIA LUIZA DOS SANTOS	0000007504	17/06/2016	IPTU	48,36
2190	120174 1	FRANCISCO JOSE H. PAIVA	0000007508	17/06/2016	IPTU	20,71
2191	120175 1	FRANCISCO JOSE H. PAIVA	0000007509	17/06/2016	IPTU	25,02
2192	120180 1	FRANCISCO CAMILO FERREIRA DOS SANTOS	0000007514	17/06/2016	IPTU	5,45
2193	120188 1	JOSE NENE	0000007522	17/06/2016	IPTU	14,56
2194	120189 1	MARIA NEUZIMAR MENESES CARNEIRO	0000007523	17/06/2016	IPTU	18,76
2195	120190 1	JOAO BATISTA CARNEIRO	0000007524	17/06/2016	IPTU	18,05
2196	120191 1	FRANCISCO RIBEIRO	0000007525	17/06/2016	IPTU	15,69
2197	120193 1	LUIZA CONCEICAO DE SOUSA	0000007527	17/06/2016	IPTU	17,26
2198	120194 1	LUIZA CONCEICAO DE SOUSA	0000007528	17/06/2016	IPTU	9,66
2199	120195 1	JOSE HONORATO DA SILVA	0000007529	17/06/2016	IPTU	12,07
2200	120197 1	FRANCISCO MOURA	0000007532	17/06/2016	IPTU	45,13
2201	120198 1	JOSE IRAILTON DOS SANTOS	0000007533	17/06/2016	IPTU	13,87
2202	120199 1	JOSE LIDENOR DOS SANTOS	0000007534	17/06/2016	IPTU	12,03
2203	120201 1	MARIA JOELMA	0000007536	17/06/2016	IPTU	30,09
2204	120202 1	JOSE RIGOBERTO DOS SANTOS	0000007537	17/06/2016	IPTU	15,69
2205	120203 1	ANTONIO AIRES	0000007538	17/06/2016	IPTU	24,07
2206	120225 0	PAULO TARSO BARROS ARAUJO	0000007552	17/06/2016	IPTU	89,81
2207	120229 1	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES	0000007553	17/06/2016	IPTU	44,63
2208	120234 1	ERASMO RODRIGUES DE ARAUJO	0000007558	17/06/2016	IPTU	14,06
2209	120239 1	ROBERINA SANTOS ROSA	0000007560	17/06/2016	IPTU	19,25
2210	120240 1	IVONETE RODRIGUES DE SOUSA	0000007561	17/06/2016	IPTU	5,25
2211	120241 0	VALMIR ALVES DOS SANTOS	0000007563	17/06/2016	IPTU	137,25
2212	120245 0	MARICLECIA SANDRA PINTO	0000007564	17/06/2016	IPTU	51,56
2213	120249 1	JOAO ALBERTO OTAVIANO	0000007565	17/06/2016	IPTU	24,04
2214	120251 1	FRANCISCA JORGE DE OLIVEIRA	0000007567	17/06/2016	IPTU	23,91
2215	120252 1	MARIA MEIRICELIA BARBOSA	0000007568	17/06/2016	IPTU	17,80
2216	120253 1	MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA RIBEIRO	0000007569	17/06/2016	IPTU	20,62
2217	120254 1	GEOVANIA LINHARES BARBOSA	0000007570	17/06/2016	IPTU	21,02
2218	120270 1	ANTONIO SITONIO MARTINS	0000007587	17/06/2016	IPTU	47,02
2219	120271 1	ESPOLIO DE JOSE EDILSON MESQUITA BARBOSA	0000007588	17/06/2016	IPTU	18,05
2220	120272 1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PENHA	0000007589	17/06/2016	IPTU	12,11
2221	120273 0	ESTEVAN MARTINS RIBEIRO	0000007590	17/06/2016	IPTU	67,97
2222	120277 1	MARIA ALZERINA CHAVES	0000007591	17/06/2016	IPTU	26,42
2223	120278 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000007592	17/06/2016	IPTU	36,63
2224	120279 1	MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA	0000007593	17/06/2016	IPTU	18,71
2225	120281 1	ROSA ANTONIA OLIVEIRA TELES	0000007595	17/06/2016	IPTU	13,86
2226	120282 1	JOSE DE MOURA LIMA	0000007596	17/06/2016	IPTU	12,65
2227	120283 1	JOSE DE MOURA LIMA	0000007597	17/06/2016	IPTU	12,44
2228	120284 1	GILSON BERNARDINO DA SILVA	0000007598	17/06/2016	IPTU	18,37
2229	120285 1	TIAGO DE OLIVEIRA MAGALHAES	0000007599	17/06/2016	IPTU	24,47
2230	120289 1	FRANCISCO CIRILO DE SOUSA	0000007603	17/06/2016	IPTU	18,23
2231	120290 1	MARIA GOMES DA SILVA CHAVES	0000007604	17/06/2016	IPTU	24,75
2232	120292 1	ESPOLIO DE FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	0000007606	17/06/2016	IPTU	27,16
2233	120294 1	DANIEL ALVES DE MELO	0000007608	17/06/2016	IPTU	7,23
2234	120296 1	GERARDO MENDES FARIAS	0000007610	17/06/2016	IPTU	18,52
2235	120297 1	GERARDO MENDES FARIAS	0000007611	17/06/2016	IPTU	5,43
2236	120298 1	RITA MARQUES DOS SANTOS	0000007612	17/06/2016	IPTU	10,33
2237	120299 1	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000007613	17/06/2016	IPTU	10,83
2238	120300 0	JOSE F. DE SOUSA	0000007614	17/06/2016	IPTU	52,49
2239	120306 1	MARIA LOSANE DOS SANTOS	0000007617	17/06/2016	IPTU	9,26
2240	120307 1	MANOEL SOARES SANTOS	0000007618	17/06/2016	IPTU	9,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2241	120308	1	JOSE FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	0000007619	17/06/2016	IPTU	18,42
2242	120309	0	FRANCISCO VALBENICE BRANDAO	0000007620	17/06/2016	IPTU	62,12
2243	120313	1	JOAO JAIME DA COSTA	0000007621	17/06/2016	IPTU	18,82
2244	120314	1	JOSE ROQUELANIO DE ARAUJO MATOS	0000007622	17/06/2016	IPTU	22,34
2245	120315	1	RICARDINA MAGALHAES GOMES	0000007623	17/06/2016	IPTU	24,48
2246	120318	1	RICARDINA MAGALHAES GOMES	0000007626	17/06/2016	IPTU	30,60
2247	120324	1	ADRIANA MARCIA MENESES COUTO FARIAS	0000007629	17/06/2016	IPTU	49,88
2248	120325	1	ADRIANA MARCIA MENESES COUTO FARIAS	0000007630	17/06/2016	IPTU	20,35
2249	120326	0	ADRIANA MARCIA MENESES COUTO FARIAS	0000007631	17/06/2016	IPTU	54,12
2250	120330	1	ROSA BATISTA SOARES	0000007632	17/06/2016	IPTU	11,05
2251	120342	0	ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000007639	17/06/2016	IPTU	87,75
2252	120346	1	ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TELES	0000007640	17/06/2016	IPTU	8,58
2253	120347	1	FRANCISCO EDMAR MARQUES	0000007641	17/06/2016	IPTU	8,39
2254	120352	1	MARIA ROSA DE ARAUJO MATOS	0000007646	17/06/2016	IPTU	19,47
2255	120354	1	ELIANE GISELE DE SOUSA	0000007648	17/06/2016	IPTU	36,15
2256	120355	1	DEURISMAR JOSE DOS SANTOS	0000007649	17/06/2016	IPTU	24,02
2257	120356	1	REGINALDO AZEVEDO JACINTO	0000007650	17/06/2016	IPTU	26,13
2258	120357	1	ESPOLIO DE ALFREDO TELES DE MENESES	0000007651	17/06/2016	IPTU	6,36
2259	120358	1	JOAO F. DOS SANTOS	0000007652	17/06/2016	IPTU	11,07
2260	120362	1	EDNARDO RIBEIRO CAVALCANTE	0000007666	17/06/2016	IPTU	8,88
2261	120364	1	LUCIENE ALVES DE SOUSA	0000007668	17/06/2016	IPTU	10,45
2262	120365	1	CLEANES ALVES MARANHAO	0000007669	17/06/2016	IPTU	16,89
2263	120367	1	FRANCISCO BARTOLOMEU SALES	0000007672	17/06/2016	IPTU	13,24
2264	120368	1	ESPOLIO DE JOSE DEDECA ANDRADE	0000007673	17/06/2016	IPTU	21,01
2265	120369	1	ESPOLIO DE JOSE DEDECA ANDRADE	0000007674	17/06/2016	IPTU	23,83
2266	120370	1	ODAIZO ROCHA DE SOUSA	0000007675	17/06/2016	IPTU	7,11
2267	120372	1	SIMONE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA	0000007677	17/06/2016	IPTU	27,03
2268	120373	1	GERALDO SANTOS FILHO	0000007678	17/06/2016	IPTU	15,27
2269	120375	1	RITA SOARES DE ARAUJO	0000007680	17/06/2016	IPTU	15,85
2270	120376	1	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0000007681	17/06/2016	IPTU	17,46
2271	120377	1	ESPOLIO DE AMARO LUCIO BRAGA	0000007682	17/06/2016	IPTU	43,44
2272	120378	1	DAYSE MAG DE CASTRO PAZ	0000007683	17/06/2016	IPTU	11,06
2273	120379	1	ROSA ANTONIA OLIVEIRA TELES	0000007684	17/06/2016	IPTU	18,67
2274	120380	1	ROSA ANTONIA OLIVEIRA TELES	0000007685	17/06/2016	IPTU	29,67
2275	120381	1	JOSE CLAUDEMIR BARROS ARAUJO	0000007686	17/06/2016	IPTU	20,37
2276	120382	1	PAULO SERGIO RIBEIRO	0000007687	17/06/2016	IPTU	30,18
2277	120420	1	GERALDO PEREIRA AZEVEDO	0000007719	17/06/2016	IPTU	34,46
2278	120421	1	GERALDO PEREIRA AZEVEDO	0000007720	17/06/2016	IPTU	42,83
2279	120422	1	FRANCISCO GERSON DE ARAUJO JUNIOR	0000007721	17/06/2016	IPTU	20,65
2280	120426	1	FRANCISCO VENER DE OLIVEIRA	0000007725	17/06/2016	IPTU	46,22
2281	120436	1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PENHA	0000007735	17/06/2016	IPTU	8,58
2282	120437	1	AFONSO JACINTO DE OLIVEIRA	0000007736	17/06/2016	IPTU	38,06
2283	120438	0	ESTEVAN MARTINS RIBEIRO	0000007737	17/06/2016	IPTU	69,38
2284	120442	1	MARIA JOSINEIDE DA SILVA	0000007738	17/06/2016	IPTU	12,36
2285	120443	1	CARLOS ANDRE DOS SANTOS	0000007739	17/06/2016	IPTU	25,65
2286	120444	1	CRISTIANE MUNIZ XAVIER	0000007740	17/06/2016	IPTU	22,08
2287	120457	1	JOSE VAGNER DE SOUSA	0000007755	17/06/2016	IPTU	12,56
2288	120458	1	MARIA AGOSTINHO MORENO MARREIRA	0000007756	17/06/2016	IPTU	18,67
2289	120459	1	TEREZA POLICARPO	0000007757	17/06/2016	IPTU	17,61
2290	120460	1	JOSE MARIA MARQUES	0000007758	17/06/2016	IPTU	9,23
2291	120462	1	ESPOLIO DE JOSE JACINTO DE OLIVEIRA	0000007760	17/06/2016	IPTU	17,78
2292	120463	1	EULALIA MARIA CARNEIRO	0000007761	17/06/2016	IPTU	44,33
2293	120464	1	RAIMUNDO MARQUES CARNEIRO	0000007762	17/06/2016	IPTU	14,56
2294	120465	1	RAIMUNDO MARQUES CARNEIRO	0000007763	17/06/2016	IPTU	12,02
2295	120466	1	JOSE CAUDES ALVES	0000007764	17/06/2016	IPTU	21,77
2296	120470	1	ELIEZIO TOME DE SOUSA	0000007768	17/06/2016	IPTU	9,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2297	120471	1 PEDRO CIRILO NETO	0000007769	17/06/2016	IPTU	12,06
2298	120472	1 MARIA FATIMA ARAUJO	0000007770	17/06/2016	IPTU	11,82
2299	120475	1 FRANCISCO REGINALDO ALVES	0000007775	17/06/2016	IPTU	13,57
2300	120476	1 FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0000007776	17/06/2016	IPTU	26,17
2301	120477	1 FRANCISCO NUNES	0000007777	17/06/2016	IPTU	31,40
2302	120479	1 MERCES	0000007779	17/06/2016	IPTU	24,04
2303	120480	1 DANIEL ALVES DE MELO	0000007783	17/06/2016	IPTU	12,79
2304	120481	1 JOSE VALMIR GOMES	0000007784	17/06/2016	IPTU	8,16
2305	120482	1 LEILANE NUNES LIMA	0000007785	17/06/2016	IPTU	9,02
2306	120485	1 JOSE FELIX DOS SANTOS	0000007789	17/06/2016	IPTU	28,25
2307	120486	1 RAIMUNDA AGOSTINHO DOS SANTOS	0000007790	17/06/2016	IPTU	13,26
2308	120489	1 MANOEL MIRANDA DA SILVA	0000007793	17/06/2016	IPTU	34,45
2309	120490	1 MARIA EUDAZIA RIBEIRO	0000007794	17/06/2016	IPTU	27,40
2310	120493	1 JOSE CARNEIRO DE ARAUJO	0000007797	17/06/2016	IPTU	11,21
2311	120494	1 JOSE FELIX DOS SANTOS	0000007800	17/06/2016	IPTU	7,18
2312	120504	1 JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000007807	17/06/2016	IPTU	13,28
2313	120506	1 RAIMUNDA IEDA SANTANA BARROS	0000007809	17/06/2016	IPTU	35,07
2314	120507	1 ALFREDO ANDRADE MELGACO	0000007810	17/06/2016	IPTU	8,02
2315	120508	1 JOSE ANCELMO DOS SANTOS	0000007811	17/06/2016	IPTU	12,73
2316	120511	1 JOSE NACELIO MARQUES	0000007814	17/06/2016	IPTU	6,67
2317	120513	0 MARIA OZENEIDE MAGALHAES	0000007816	17/06/2016	IPTU	223,39
2318	120517	1 MARIA GEIZA DE MENESES	0000007817	17/06/2016	IPTU	21,42
2319	120519	1 JOSE VAGNER DE SOUSA	0000007819	17/06/2016	IPTU	25,10
2320	120521	1 RODRIGO GIVANILDO BARBOSA	0000007821	17/06/2016	IPTU	22,49
2321	120523	1 LIDIANE TELES BARROSO	0000007823	17/06/2016	IPTU	34,22
2322	120524	1 JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000007824	17/06/2016	IPTU	46,90
2323	120546	0 RAIMUNDO SIGEFREDO SANTOS RODRIGUES	0000007834	17/06/2016	IPTU	46,93
2324	120550	1 JOSE CARLOS BARBOSA	0000007835	17/06/2016	IPTU	21,44
2325	120551	1 MARIA DA CONCEICAO MARQUES ALVES	0000007836	17/06/2016	IPTU	27,27
2326	120557	1 DANILO ALVES DOS SANTOS	0000007842	17/06/2016	IPTU	15,76
2327	120558	0 JOSE VALDY TEIXEIRA	0000007843	17/06/2016	IPTU	45,26
2328	120566	1 MARIA SALDANHA FERREIRA	0000007845	17/06/2016	IPTU	12,78
2329	120567	1 ARISTONIO RODRIGUES MENESES	0000007846	17/06/2016	IPTU	27,19
2330	120568	1 ARISTONIO RODRIGUES MENESES	0000007847	17/06/2016	IPTU	27,33
2331	120569	1 SEBASTIAO DE SOUSA MENESES	0000007848	17/06/2016	IPTU	14,57
2332	120575	1 MARIA DO CARMO POLICARPO ALEXANDRE	0000007851	17/06/2016	IPTU	23,51
2333	120588	1 PAULO MARQUES FILHO	0000007858	17/06/2016	IPTU	35,36
2334	120589	1 PAULO MARQUES FILHO	0000007859	17/06/2016	IPTU	27,52
2335	120590	1 PAULO MARQUES FILHO	0000007860	17/06/2016	IPTU	32,72
2336	120591	1 PAULO MARQUES FILHO	0000007861	17/06/2016	IPTU	26,70
2337	120600	1 GIRLANDIA DELMIRO DOS SANTOS	0000007881	17/06/2016	IPTU	5,21
2338	120601	1 JOSE GOBERIO MARQUES	0000007882	17/06/2016	IPTU	15,51
2339	120602	1 JOSE GOBERIO MARQUES	0000007883	17/06/2016	IPTU	16,27
2340	120603	1 JOSE GOBERIO MARQUES	0000007884	17/06/2016	IPTU	14,89
2341	120604	1 JOSE GOBERIO MARQUES	0000007885	17/06/2016	IPTU	12,86
2342	120605	1 JOSE GOBERIO MARQUES	0000007886	17/06/2016	IPTU	12,86
2343	120608	1 JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000007889	17/06/2016	IPTU	41,14
2344	120609	0 JOSE MARIA DE SOUSA	0000007890	17/06/2016	IPTU	79,23
2345	120614	1 JOSE JUCI ALVES	0000007892	17/06/2016	IPTU	49,57
2346	120615	1 ESPOLIO DE JOAO JACINTO SOBRINHO	0000007893	17/06/2016	IPTU	19,28
2347	120616	1 ESPOLIO DE RAIMUNDO JOSE BARBOSA	0000007894	17/06/2016	IPTU	19,73
2348	120617	1 ALDA DAMASCENO MARQUES	0000007895	17/06/2016	IPTU	31,72
2349	120619	1 JURACI ALVES DOS SANTOS	0000007897	17/06/2016	IPTU	36,21
2350	120620	1 JOAO BENTO DOS SANTOS	0000007898	17/06/2016	IPTU	37,90
2351	120621	1 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000007899	17/06/2016	IPTU	24,41
2352	120622	1 ESPOLIO DE JOSE OSMAR	0000007900	17/06/2016	IPTU	44,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2353	120623 1	ESPOLIO DE JOSE OSMAR	0000007901	17/06/2016	IPTU	47,68
2354	120624 1	ESPOLIO DE JOSE OSMAR	0000007902	17/06/2016	IPTU	47,57
2355	120625 0	ESPOLIO DE JOSE OSMAR	0000007903	17/06/2016	IPTU	243,85
2356	120629 1	FRANCISCO EDUARDO SANTANA	0000007904	17/06/2016	IPTU	10,58
2357	120631 1	MARIA NEITA MIRANDA DA SILVA	0000007906	17/06/2016	IPTU	8,21
2358	120632 1	MARIA NEITA MIRANDA DA SILVA	0000007907	17/06/2016	IPTU	8,41
2359	120633 1	RAIMUNDO MARIANO XAVIER	0000007908	17/06/2016	IPTU	38,06
2360	120634 1	ANTONIO FELIX FILHO	0000007909	17/06/2016	IPTU	5,56
2361	120635 1	JOSE DE MOURA LIMA	0000007910	17/06/2016	IPTU	11,19
2362	120636 1	JOSE DE MOURA LIMA	0000007911	17/06/2016	IPTU	12,03
2363	120637 1	FRANCISCO EVANILDO ARAUJO DE SOUSA	0000007912	17/06/2016	IPTU	10,86
2364	120638 1	ROZIANE DE CASTRO SILVINO COELHO	0000007913	17/06/2016	IPTU	21,14
2365	120639 1	NI- 3	0000007914	17/06/2016	IPTU	14,72
2366	120640 1	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA TEIXEIRA	0000007915	17/06/2016	IPTU	11,11
2367	120641 1	SEBASTIAO CLAUDIO POLICARPO	0000007916	17/06/2016	IPTU	10,65
2368	120642 1	MILTON MARREIRA	0000007917	17/06/2016	IPTU	11,13
2369	120643 1	MARIA LUCILENE MARIANO GUSTAVO	0000007918	17/06/2016	IPTU	11,77
2370	120644 1	MARIA MAILDE FERREIRA SOUSA	0000007919	17/06/2016	IPTU	25,95
2371	120645 1	MARIA IVANUZA DE SOUSA	0000007920	17/06/2016	IPTU	13,13
2372	120646 1	ERASMO CARLOS SOUSA	0000007921	17/06/2016	IPTU	11,28
2373	120647 1	ANGELA MARIA MENESES RODRIGUES	0000007922	17/06/2016	IPTU	10,19
2374	120648 1	DIVA MENESES SOUSA	0000007923	17/06/2016	IPTU	11,50
2375	120650 1	FRANCISCO JAQUIENE DOS SANTOS	0000007925	17/06/2016	IPTU	5,49
2376	120651 1	ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000007926	17/06/2016	IPTU	11,88
2377	120652 1	FRANCISCO FABIO XAVIER	0000007927	17/06/2016	IPTU	25,33
2378	120653 1	CRISTIANE MUNIZ XAVIER	0000007928	17/06/2016	IPTU	13,15
2379	120654 1	DIVA MENESES SOUSA	0000007929	17/06/2016	IPTU	12,83
2380	120655 1	ANTONIO JOSE MARTINS	0000007930	17/06/2016	IPTU	12,22
2381	120656 1	ROSA MARIA BERNARDO	0000007931	17/06/2016	IPTU	20,37
2382	120657 1	MARCIO ARAUJO SOUSA	0000007932	17/06/2016	IPTU	18,00
2383	120658 1	FRANCISCO AUSTREGESILO DE LIMA GOMES	0000007933	17/06/2016	IPTU	20,37
2384	120659 1	KEILA MARIA DE ARAUJO	0000007934	17/06/2016	IPTU	13,78
2385	120660 1	ELIZETE RODRIGUES MIRANDA	0000007935	17/06/2016	IPTU	12,96
2386	120661 1	MARIA VALDINEIDE ALENCAR MIRANDA	0000007936	17/06/2016	IPTU	13,39
2387	120662 1	MARIA DAS GRACAS AZEVEDO	0000007937	17/06/2016	IPTU	15,02
2388	120663 1	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	0000007938	17/06/2016	IPTU	15,18
2389	120664 1	RITA JACINTO GOMES	0000007939	17/06/2016	IPTU	12,01
2390	120666 1	MARIA DE JESUS COELHO DOS SANTOS	0000007941	17/06/2016	IPTU	12,36
2391	120667 1	JOSE VILEMAR JACINTO	0000007942	17/06/2016	IPTU	14,06
2392	120668 1	FRANCISCO JACINTO GOMES	0000007943	17/06/2016	IPTU	15,27
2393	120669 1	RAIMUNDO PEREIRA DE MORAIS	0000007944	17/06/2016	IPTU	14,70
2394	120671 1	JOAQUIM MIRANDA TEIXEIRA	0000007946	17/06/2016	IPTU	21,96
2395	120673 1	MARIA VANECI DOS SANTOS	0000007948	17/06/2016	IPTU	14,19
2396	120676 1	ANTONIO FRANCISCO XAVIER	0000007951	17/06/2016	IPTU	11,75
2397	120677 1	TIAGO CASTRO DA ROCHA	0000007952	17/06/2016	IPTU	10,82
2398	120679 1	MARIA ELESSANDRA DA SILVA	0000007954	17/06/2016	IPTU	11,33
2399	120680 0	NI- 6	0000007955	17/06/2016	IPTU	73,40
2400	120684 1	MARIZETE FREITAS MARQUES	0000007956	17/06/2016	IPTU	9,46
2401	120685 1	JOSE DE MOURA LIMA	0000007957	17/06/2016	IPTU	8,58
2402	120686 1	JOSE DE MOURA LIMA	0000007958	17/06/2016	IPTU	8,17
2403	120687 0	EUGENIA PEIXOTO MAGALHAES	0000007959	17/06/2016	IPTU	76,42
2404	120692 1	MARIA NAZARE DE OLIVEIRA	0000007961	17/06/2016	IPTU	17,10
2405	120693 0	FRANCISCO ROBERIO ALVES GOMES	0000007962	17/06/2016	IPTU	83,76
2406	120697 1	RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	0000007963	17/06/2016	IPTU	8,48
2407	120698 1	NI-10	0000007964	17/06/2016	IPTU	6,53
2408	120700 1	JOSE VAGNER DE SOUSA	0000007966	17/06/2016	IPTU	34,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2409	120701 1	ANA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA	0000007967	17/06/2016	IPTU	11,36
2410	120702 0	JOSE VAGNER DE SOUSA	0000007968	17/06/2016	IPTU	48,00
2411	120706 1	NI- 12	0000007969	17/06/2016	IPTU	30,74
2412	120707 1	CRISTIANE MARIA CARNEIRO	0000007970	17/06/2016	IPTU	11,52
2413	120708 1	NI- 13	0000007971	17/06/2016	IPTU	31,37
2414	120709 1	MACIVALDO ARAUJO GOMES	0000007972	17/06/2016	IPTU	31,37
2415	120710 1	NI- 15	0000007973	17/06/2016	IPTU	15,69
2416	120712 1	MARIA AGOSTINHO MORENO MARREIRA	0000007975	17/06/2016	IPTU	19,89
2417	120713 1	MARIA LIDUINA BRAGA DOS SANTOS	0000007976	17/06/2016	IPTU	9,46
2418	120714 1	FRANCISCA TERLANDIA AGOSTINHO DOS SANTOS	0000007977	17/06/2016	IPTU	11,14
2419	120715 1	DANIEL ALVES DE MELO	0000007978	17/06/2016	IPTU	8,66
2420	120716 1	DANIEL ALVES DE MELO	0000007979	17/06/2016	IPTU	13,15
2421	120717 0	JORGE CLEUTO DE OLIVEIRA FILHO	0000007980	17/06/2016	IPTU	54,99
2422	120721 1	FRANCISCO DELCI QUEIROZ	0000007981	17/06/2016	IPTU	24,18
2423	120722 1	FRANCISCO FRANCIMAR DE MENESES	0000007982	17/06/2016	IPTU	41,38
2424	120723 1	MARIA RONELI VIANA MOREIRA	0000007983	17/06/2016	IPTU	10,65
2425	120724 1	LEILIANE MAGALHAES DO NASCIMENTO	0000007984	17/06/2016	IPTU	15,86
2426	120725 1	RAIMUNDO MIGUEL DOS SANTOS	0000007985	17/06/2016	IPTU	11,59
2427	120730 1	JOSE ELVIS DOS SANTOS	0000007990	17/06/2016	IPTU	9,96
2428	120734 1	DANIEL ALBUQUERQUE	0000007994	17/06/2016	IPTU	17,53
2429	120735 1	MARIA VALDENORA PAIXAO	0000007995	17/06/2016	IPTU	17,78
2430	120736 1	MARIA VALDENORA PAIXAO	0000007996	17/06/2016	IPTU	17,67
2431	120737 1	MARIA VALDENORA PAIXAO	0000007997	17/06/2016	IPTU	19,44
2432	120743 1	EUGENIA ROCHA BATISTA	0000008000	17/06/2016	IPTU	8,66
2433	120744 1	JOAQUIM IBERNNON ANDRADE	0000008001	17/06/2016	IPTU	24,36
2434	120746 1	MARIA VALDITE JACINTO DE SOUSA	0000008003	17/06/2016	IPTU	27,22
2435	120747 1	JOSE ROQUELANIO DE ARAUJO MATOS	0000008004	17/06/2016	IPTU	18,23
2436	120751 1	CARLOS ANTONIO RODRIGUES	0000008008	17/06/2016	IPTU	20,55
2437	120754 1	RAIMUNDO FERREIRA MOURA	0000008011	17/06/2016	IPTU	30,07
2438	120755 1	JAIRTON RODRIGUES DE SOUSA	0000008012	17/06/2016	IPTU	24,75
2439	120756 0	RAIMUNDA VALCINEIDE TELES DE OLIVEIRA	0000008013	17/06/2016	IPTU	75,05
2440	120773 1	JAIME CARNEIRO	0000008021	17/06/2016	IPTU	32,95
2441	120774 0	ELIABIO ROCHA RIOS	0000008022	17/06/2016	IPTU	81,76
2442	120779 1	ROSA ANTONIA OLIVEIRA TELES	0000008025	17/06/2016	IPTU	14,30
2443	120781 1	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	0000008027	17/06/2016	IPTU	24,42
2444	120782 1	JOSE DE MOURA LIMA	0000008028	17/06/2016	IPTU	12,87
2445	120783 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000008029	17/06/2016	IPTU	6,73
2446	120784 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000008030	17/06/2016	IPTU	16,20
2447	120785 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000008031	17/06/2016	IPTU	16,35
2448	120786 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000008032	17/06/2016	IPTU	15,30
2449	120787 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000008033	17/06/2016	IPTU	15,03
2450	120788 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000008034	17/06/2016	IPTU	18,14
2451	120789 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000008035	17/06/2016	IPTU	14,47
2452	120790 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000008036	17/06/2016	IPTU	13,23
2453	120791 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000008037	17/06/2016	IPTU	14,47
2454	120792 1	JOSE GOBERIO MARQUES	0000008038	17/06/2016	IPTU	14,94
2455	120793 0	AFONSO JACINTO DE OLIVEIRA	0000008039	17/06/2016	IPTU	109,20
2456	120797 1	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000008040	17/06/2016	IPTU	18,57
2457	120798 1	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000008041	17/06/2016	IPTU	14,19
2458	120799 1	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000008042	17/06/2016	IPTU	21,66
2459	120800 1	ALFREDO ANDRADE MELGACO	0000008043	17/06/2016	IPTU	6,95
2460	120801 1	ALFREDO ANDRADE MELGACO	0000008044	17/06/2016	IPTU	11,53
2461	120802 1	ALFREDO ANDRADE MELGACO	0000008045	17/06/2016	IPTU	8,69
2462	120804 1	FRANCISCO NEUTO DE ARAUJO	0000008047	17/06/2016	IPTU	29,24
2463	120805 1	RAIMUNDA MENDES DE MENESES	0000008048	17/06/2016	IPTU	7,03
2464	120806 1	ANTONIO HOLANDA CAVALCANTE	0000008049	17/06/2016	IPTU	46,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2465	120807 1	OLIVEIRA GOMES RODRIGUES	0000008050	17/06/2016	IPTU	15,74
2466	120810 1	JOSE DUARTE DOS SANTOS	0000008054	17/06/2016	IPTU	31,65
2467	120811 1	FRANCISCA VALDENUSIA DOS SANTOS GOMES	0000008055	17/06/2016	IPTU	11,41
2468	120812 1	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	0000008056	17/06/2016	IPTU	25,83
2469	120814 1	JOSE ALDENI DE MENESES	0000008058	17/06/2016	IPTU	26,09
2470	120815 1	MEIREVANIA ANGELA DE SOUSA	0000008059	17/06/2016	IPTU	10,57
2471	120816 1	RITA GOMES PEREIRA	0000008060	17/06/2016	IPTU	10,28
2472	120817 1	ESPOLIO DE JOSE LAURENCIO DOS SANTOS	0000008061	17/06/2016	IPTU	14,19
2473	120819 1	FRANCISCO GILBERTO MARQUES	0000008063	17/06/2016	IPTU	21,21
2474	120820 1	MARIA DALVA DOS SANTOS	0000008064	17/06/2016	IPTU	12,87
2475	120821 1	ESPOLIO DE JOSE BENTO DOS SANTOS	0000008065	17/06/2016	IPTU	30,73
2476	120822 1	ESPOLIO DE JOSE BENTO DOS SANTOS	0000008066	17/06/2016	IPTU	31,16
2477	120823 0	SEBASTIAO TEIXEIRA DE LAVOR	0000008067	17/06/2016	IPTU	77,95
2478	120827 1	JOZIEL RODRIGUES DOS SANTOS	0000008068	17/06/2016	IPTU	19,21
2479	120829 1	RITA JACINTO GOMES	0000008070	17/06/2016	IPTU	16,29
2480	120831 1	FRANCISCA JESSICA HOLANDA DE OLIVEIRA	0000008072	17/06/2016	IPTU	6,14
2481	120832 1	MARIA NEIDE DOS SANTOS SOUSA	0000008073	17/06/2016	IPTU	6,63
2482	120834 1	JOSE NEYSON RODRIGUES	0000008076	17/06/2016	IPTU	22,71
2483	120839 1	FRANCISCO EVANILDO ARAUJO DE SOUSA	0000008082	17/06/2016	IPTU	8,40
2484	120863 1	DIANA TOME DE AGUIAR DA SILVA	0000008103	17/06/2016	IPTU	17,38
2485	120867 1	JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000008108	17/06/2016	IPTU	29,66
2486	120868 1	JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000008109	17/06/2016	IPTU	30,76
2487	120869 1	JOSE ROQUELANIO DE ARAUJO MATOS	0000008110	17/06/2016	IPTU	10,67
2488	120870 1	JOSE ROQUELANIO DE ARAUJO MATOS	0000008111	17/06/2016	IPTU	19,95
2489	120873 1	ANTONIO ELIAS DE SOUSA	0000008114	17/06/2016	IPTU	23,33
2490	120874 1	FRANCISCO SILVESTRE FILHO	0000008116	17/06/2016	IPTU	17,75
2491	120875 1	JOSE DALGIMAR PEREIRA LUCAS	0000008117	17/06/2016	IPTU	20,01
2492	120876 1	LUIZ ADIODATO TEIXEIRA	0000008118	17/06/2016	IPTU	36,24
2493	120877 1	MARIA LINDAURA DE LIMA DOS SANTOS	0000008120	17/06/2016	IPTU	16,39
2494	120878 1	JOSE MATOS DE MENESES	0000008121	17/06/2016	IPTU	17,42
2495	120879 1	MARIA ROSIANE BARROS DA SILVA	0000008122	17/06/2016	IPTU	38,22
2496	120881 1	FRANCISCO JOSE H. PAIVA	0000008124	17/06/2016	IPTU	11,73
2497	120882 1	FRANCISCO JOSE H. PAIVA	0000008125	17/06/2016	IPTU	23,50
2498	120883 1	FRANCISCO JOSE H. PAIVA	0000008126	17/06/2016	IPTU	30,12
2499	120884 1	TATIANA HENRIQUE GONDIM	0000008127	17/06/2016	IPTU	43,06
2500	120885 0	RAIMUNDA VALCINEIDE TELES DE OLIVEIRA	0000008128	17/06/2016	IPTU	54,96
2501	120889 0	RAIMUNDA VALCINEIDE TELES DE OLIVEIRA	0000008129	17/06/2016	IPTU	81,83
2502	120893 1	RAIMUNDA TOME RODRIGUES	0000008130	17/06/2016	IPTU	18,63
2503	120894 0	EVONIO FELIX SANTOS	0000008131	17/06/2016	IPTU	60,25
2504	120898 0	JOSE MARIA DE SOUSA	0000008132	17/06/2016	IPTU	123,01
2505	120902 0	JOSE MARIA DE SOUSA	0000008133	17/06/2016	IPTU	121,54
2506	120915 1	FRANCISCO LOURIVAL DE BARROS FILHO	0000008137	17/06/2016	IPTU	26,09
2507	120940 0	ESPOLIO DE FRANCISCA MAGALHAES ALBUQUERQUE	0000008153	17/06/2016	IPTU	47,69
2508	120945 0	NAZARETH FRANCISCA MAGALHAES DE OLIVEIRA	0000008155	17/06/2016	IPTU	47,72
2509	120958 0	WILSON BASILIO DE LIMA	0000008162	17/06/2016	IPTU	139,05
2510	120962 0	WILSON BASILIO DE LIMA	0000008163	17/06/2016	IPTU	133,19
2511	120966 0	WILSON BASILIO DE LIMA	0000008164	17/06/2016	IPTU	132,61
2512	120976 1	ANTONIO JOAQUIM DA COSTA	0000008171	17/06/2016	IPTU	47,48
2513	120978 1	MACIEL DA ROCHA RODRIGUES	0000008173	17/06/2016	IPTU	15,75
2514	120993 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000008185	17/06/2016	IPTU	14,69
2515	120994 1	PAULO CESAR DOS SANTOS	0000008186	17/06/2016	IPTU	27,99
2516	121000 1	JARBAS TEIXEIRA BERNARDO SANTOS	0000008192	17/06/2016	IPTU	24,86
2517	121001 1	ELVILO ARAUJO DE OLIVEIRA	0000008193	17/06/2016	IPTU	14,42
2518	121003 1	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	0000008197	17/06/2016	IPTU	7,69
2519	121006 1	MARIA AIRLA VASCONCELOS	0000008200	17/06/2016	IPTU	7,56
2520	121008 1	JOSE RUGERIO MARQUES	0000008202	17/06/2016	IPTU	9,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2521	121009 1	JOSE RUGERIO MARQUES	0000008203	17/06/2016	IPTU	9,84
2522	121046 0	JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000008213	17/06/2016	IPTU	87,50
2523	121064 1	MANOEL TEIXEIRA HOLANDA	0000008219	17/06/2016	IPTU	13,28
2524	121081 1	SELSO BARBOSA RODRIGUES	0000008224	17/06/2016	IPTU	25,91
2525	121089 1	MARIA EDILENE MIGUEL MONTEIRO	0000008234	17/06/2016	IPTU	10,75
2526	121091 0	JOSE JUVENAL DOS SANTOS	0000008236	17/06/2016	IPTU	50,43
2527	121095 1	AFONSO CARNEIRO TEIXEIRA NETO	0000008237	17/06/2016	IPTU	28,41
2528	121097 1	FRANCISCO PEREIRA LIMA	0000008239	17/06/2016	IPTU	33,96
2529	121098 1	MANOEL MESSIAS MARREIRA	0000008240	17/06/2016	IPTU	33,94
2530	121099 1	VILDENAN DUARTE DOS SANTOS	0000008241	17/06/2016	IPTU	26,50
2531	121100 1	CICERO DIAS DA SILVA	0000008242	17/06/2016	IPTU	15,41
2532	121101 1	CICERO DIAS DA SILVA	0000008243	17/06/2016	IPTU	13,04
2533	121130 0	JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000008261	17/06/2016	IPTU	99,98
2534	121134 1	MARIA LUIZA SOUSA BRAGA	0000008262	17/06/2016	IPTU	21,63
2535	121135 1	MARIA LUIZA SOUSA BRAGA	0000008263	17/06/2016	IPTU	39,54
2536	121144 1	MANOEL NETO DA SILVA	0000008272	17/06/2016	IPTU	24,74
2537	121145 1	MANOEL NETO DA SILVA	0000008273	17/06/2016	IPTU	19,80
2538	121148 1	MARIA EDINILZA CORREIA CAVALCANTE	0000008276	17/06/2016	IPTU	10,16
2539	121149 1	MARIA EDINILZA CORREIA CAVALCANTE	0000008277	17/06/2016	IPTU	11,22
2540	121150 1	MARIA EDINILZA CORREIA CAVALCANTE	0000008278	17/06/2016	IPTU	11,16
2541	121151 1	PEDRO MARREIRA CORREIA	0000008279	17/06/2016	IPTU	13,20
2542	121153 1	LUIZ CARNEIRO DE ARAUJO	0000008281	17/06/2016	IPTU	13,52
2543	121154 0	JOAO BATISTA NUNES	0000008282	17/06/2016	IPTU	56,06
2544	121166 1	LUZIANE DE ARAUJO NERES	0000008291	17/06/2016	IPTU	10,00
2545	121169 1	FRANCISCO ALECSANDRO SOUSA VERISSIMO	0000008294	17/06/2016	IPTU	7,51
2546	121170 1	FRANCISCO ALECSANDRO SOUSA VERISSIMO	0000008295	17/06/2016	IPTU	18,21
2547	121171 1	FRANCISCO ALECSANDRO SOUSA VERISSIMO	0000008296	17/06/2016	IPTU	18,64
2548	121172 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000008297	17/06/2016	IPTU	29,39
2549	121173 1	IRLANDI ALVES DOS SANTOS	0000008298	17/06/2016	IPTU	29,39
2550	121175 1	GERALDO SAMPAIO RODRIGUIES NETO	0000008300	17/06/2016	IPTU	15,24
2551	121178 1	EXPEDITO PIRES	0000008303	17/06/2016	IPTU	9,31
2552	121179 1	EXPEDITO PIRES	0000008304	17/06/2016	IPTU	9,03
2553	121180 1	SINVAL SOLIDADE FREIRES	0000008305	17/06/2016	IPTU	17,57
2554	121182 1	ANDREA MARIA DE FREITAS	0000008307	17/06/2016	IPTU	15,18
2555	121197 1	JOAO OLIVEIRA DE MENESES	0000008313	17/06/2016	IPTU	10,40
2556	121200 1	BENEDITA RAQUEL CASTRO SILVA	0000008316	17/06/2016	IPTU	20,47
2557	121201 1	ANTONIO TOME RODRIGUES	0000008317	17/06/2016	IPTU	14,03
2558	121202 1	MARIA DOS SANTOS BARBOSA DE OLIVEIRA	0000008318	17/06/2016	IPTU	17,25
2559	121205 1	CARLOS AUGUSTO DE VASCONCELOS	0000008321	17/06/2016	IPTU	15,93
2560	121217 1	NATALIA ELIA BARBOSA DO NASCIMENTO	0000008336	17/06/2016	IPTU	12,25
2561	121218 1	ZULMIRA JACINTO DE OLIVEIRA LIMA	0000008337	17/06/2016	IPTU	9,05
2562	121219 1	ZULMIRA JACINTO DE OLIVEIRA LIMA	0000008338	17/06/2016	IPTU	21,13
2563	121225 1	NI- 16	0000008345	17/06/2016	IPTU	5,53
2564	121232 1	FRANCISCO CAMILO FERREIRA DOS SANTOS	0000008352	17/06/2016	IPTU	5,60
2565	121234 0	ABRAAO BATISTA DAS CHAGAS	0000008354	17/06/2016	IPTU	53,70
2566	121239 1	MARIA ERISVANDA DA SILVA	0000008356	17/06/2016	IPTU	24,15
2567	121240 1	MARIA MAURICIA DE OLIVEIRA	0000008357	17/06/2016	IPTU	32,65
2568	121241 1	ANTONIO ARLINDO DOS SANTOS	0000008358	17/06/2016	IPTU	13,56
2569	121242 1	GIDEAO DE SOUSA ALVES	0000008359	17/06/2016	IPTU	22,86
2570	121244 1	JOSE FERNANDO CARNEIRO	0000008361	17/06/2016	IPTU	26,87
2571	121245 1	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS	0000008362	17/06/2016	IPTU	25,86
2572	121246 0	JOSE ROQUELANIO DE ARAUJO MATOS	0000008363	17/06/2016	IPTU	70,54
2573	121265 1	NI- 20	0000008374	17/06/2016	IPTU	33,94
2574	121266 1	NI- 21	0000008375	17/06/2016	IPTU	33,94
2575	121267 0	NI- 22	0000008376	17/06/2016	IPTU	63,87
2576	121272 1	NI- 23	0000008378	17/06/2016	IPTU	18,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2577	121273	1 NI- 24	0000008379	17/06/2016	IPTU	16,98
2578	121274	1 NI- 25	0000008380	17/06/2016	IPTU	34,20
2579	121275	1 NI- 26	0000008381	17/06/2016	IPTU	32,65
2580	121276	1 NI- 27	0000008382	17/06/2016	IPTU	32,65
2581	121277	1 NI- 28	0000008384	17/06/2016	IPTU	14,05
2582	121278	1 NI- 29	0000008385	17/06/2016	IPTU	34,13
2583	121279	1 NI- 31	0000008387	17/06/2016	IPTU	5,30
2584	121280	1 FRANCISCA DAS CHAGAS PAULINO	0000008388	17/06/2016	IPTU	10,45
2585	121281	1 NI- 32	0000008389	17/06/2016	IPTU	11,03
2586	121286	1 JOSE MAGALHAES DA ROCHA	0000008392	17/06/2016	IPTU	6,33
2587	121287	1 FRANCISCO ANTONIO FILHO	0000008393	17/06/2016	IPTU	6,97
2588	121288	1 FRANCISCO ANTONIO FILHO	0000008394	17/06/2016	IPTU	6,97
2589	121289	1 NI- 33	0000008395	17/06/2016	IPTU	5,27
2590	121290	1 MARIA VALNEIDE ANTUNES ROCHA SOUSA	0000008397	17/06/2016	IPTU	11,37
2591	121292	1 NI- 34	0000008402	17/06/2016	IPTU	9,24
2592	121293	1 NI- 35	0000008403	17/06/2016	IPTU	20,03
2593	121298	0 BENEDITO A. TELES MENESES	0000008407	17/06/2016	IPTU	72,30
2594	121310	0 NI- 37	0000008411	17/06/2016	IPTU	216,22
2595	121314	0 NI- 38	0000008412	17/06/2016	IPTU	247,51
2596	121318	0 NI- 39	0000008413	17/06/2016	IPTU	1.134,20
2597	121322	0 NI- 40	0000008414	17/06/2016	IPTU	243,00
2598	121326	0 NI- 41	0000008415	17/06/2016	IPTU	324,00
2599	121330	0 NI- 42	0000008416	17/06/2016	IPTU	210,60
2600	121334	0 FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS	0000008417	17/06/2016	IPTU	372,60
2601	121347	1 NI- 43	0000008427	17/06/2016	IPTU	30,86
2602	121349	1 JOSE MATOS DE MENESES	0000008429	17/06/2016	IPTU	18,50
2603	121350	1 JOSE MATOS DE MENESES	0000008430	17/06/2016	IPTU	15,44
2604	121351	1 NI- 44	0000008431	17/06/2016	IPTU	10,37
2605	121352	1 NI- 44	0000008432	17/06/2016	IPTU	12,56
2606	121353	1 MARIA LINDAURA DE LIMA DOS SANTOS	0000008433	17/06/2016	IPTU	12,93
2607	121357	1 JOSE VALDEMI DE OLIVEIRA	0000008437	17/06/2016	IPTU	22,88
2608	121362	1 MARIA GLORISNEIDE RODRIGUES	0000008442	17/06/2016	IPTU	12,27
2609	121363	1 JOSE AIRTON DE VASCONCELOS	0000008443	17/06/2016	IPTU	18,63
2610	121364	1 JOSE AIRTON DE VASCONCELOS	0000008444	17/06/2016	IPTU	20,20
2611	121365	1 JOSE AIRTON DE VASCONCELOS	0000008445	17/06/2016	IPTU	19,91
2612	121370	1 MACIVALDO ARAUJO GOMES	0000008447	17/06/2016	IPTU	27,31
2613	121371	1 JOAO BATISTA FREIRE	0000008448	17/06/2016	IPTU	19,28
2614	121373	1 PAULO MARQUES FILHO	0000008450	17/06/2016	IPTU	37,33
2615	121374	1 PAULO MARQUES FILHO	0000008451	17/06/2016	IPTU	36,38
2616	121375	1 PAULO MARQUES FILHO	0000008452	17/06/2016	IPTU	15,28
2617	121376	1 PAULO MARQUES FILHO	0000008453	17/06/2016	IPTU	15,84
2618	121380	1 JOSE ERISVAL ALVES DOS SANTOS	0000008461	17/06/2016	IPTU	8,09
2619	121382	1 GEDEANE DOS SANTOS GUSTAVO	0000008463	17/06/2016	IPTU	14,92
2620	121383	1 MAURICELIA LIMA DE MORAES	0000008464	17/06/2016	IPTU	7,08
2621	121386	1 VILMA APARECIDA DE CASTRO DA PAZ	0000008468	17/06/2016	IPTU	23,39
2622	121392	1 NI- 48	0000008474	17/06/2016	IPTU	24,05
2623	121393	1 NETO PARAGUAI	0000008475	17/06/2016	IPTU	11,59
2624	121394	1 MARIA B. DOS SANTOS	0000008476	17/06/2016	IPTU	23,22
2625	121395	1 MARIA B. DOS SANTOS	0000008477	17/06/2016	IPTU	44,88
2626	121397	0 JOSE EDIO LIMA	0000008479	17/06/2016	IPTU	55,93
2627	121401	0 JOSE EDIO LIMA	0000008480	17/06/2016	IPTU	56,28
2628	121405	0 JOSE EDIO LIMA	0000008481	17/06/2016	IPTU	56,28
2629	121409	0 JOSE EDIO LIMA	0000008482	17/06/2016	IPTU	56,28
2630	121413	0 JOSE EDIO LIMA	0000008483	17/06/2016	IPTU	56,39
2631	121417	0 JOSE EDIO LIMA	0000008484	17/06/2016	IPTU	68,02
2632	121421	0 JOSE EDIO LIMA	0000008485	17/06/2016	IPTU	56,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2633	121425 1	FRANCISCO GERBSON DE OLIVEIRA	0000008486	17/06/2016	IPTU	15,43
2634	121426 0	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000008487	17/06/2016	IPTU	80,68
2635	121430 0	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000008488	17/06/2016	IPTU	57,96
2636	121434 0	JOSE GRIGORIO TEIXEIRA	0000008489	17/06/2016	IPTU	68,70
2637	121438 1	NOBERTO SOARES BARBOSA	0000008490	17/06/2016	IPTU	6,30
2638	121440 0	JOSE ANTENOR VASCONCELOS	0000008492	17/06/2016	IPTU	47,21
2639	121444 1	MARIA BATISTA DE SOUSA	0000008493	17/06/2016	IPTU	23,77
2640	121445 1	FRANCISCO JOSE PINTO	0000008494	17/06/2016	IPTU	11,61
2641	121446 1	JOSE GESSEMBERGUE OTAVIANO	0000008495	17/06/2016	IPTU	15,66
2642	121447 1	MARIA SUELI ANDRADE DE AGUIAR	0000008510	17/06/2016	IPTU	13,12
2643	121448 1	RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUSA	0000008511	17/06/2016	IPTU	8,05
2644	121449 0	JOSE EDIO LIMA	0000008512	17/06/2016	IPTU	382,54
2645	121454 1	ROMOALDO ANTONIO ALVES	0000008514	17/06/2016	IPTU	10,16
2646	121455 0	ZIBERONIO LUCAS ALVES	0000008515	17/06/2016	IPTU	56,99
2647	121487 1	LUZIANE MARREIRA DOS SANTOS	0000008529	17/06/2016	IPTU	44,34
2648	121489 1	TERESINHA MARREIRA DOS SANTOS MENESES	0000008531	17/06/2016	IPTU	20,14
2649	121490 1	TERESINHA MARREIRA DOS SANTOS MENESES	0000008532	17/06/2016	IPTU	20,17
2650	121491 1	JOSE ANCELMO DOS SANTOS	0000008533	17/06/2016	IPTU	29,29
2651	121492 1	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO	0000008534	17/06/2016	IPTU	21,99
2652	121500 1	RITA TEIXEIRA DA COSTA	0000008554	17/06/2016	IPTU	24,37
2653	121545 1	M R DE ARAUJO MATOS - ME	000000000007318	08/04/2016	TXF	37,70
2654	121575 1	MARCIO LUIZ MARQUES 80196594391	000000000006953	30/05/2016	TXF	3,77
2655	121596 1	LEIDIANE MENESES CARNEIRO	000000000003971	14/04/2016	ISS	150,00
2656	121615 1	JONATAS DE LIMA ALVES	000000000007329	18/04/2016	ISS	24,00
2657	121643 1	JAILSON PINTO DE SOUSA	000000000006397	25/04/2016	TXF	3,77
2658	121645 1	JAILSON PINTO DE SOUSA	000000000006397	25/04/2016	TXF	3,77
2659	121673 1	MARCELO GOMES SANTANA	000000000005634	27/04/2016	ISS	35,00
2660	121700 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	29/04/2016	ISS	89,03
2661	121701 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	29/04/2016	ISS	43,60
2662	121717 0	JOSE ROGERIO CARNEIRO	0000000964	17/06/2016	IPTU	48,34
2663	121739 1	MARCIO LUIZ MARQUES 80196594391	000000000006953	30/05/2016	TXF	3,77
2664	121746 1	RAIMUNDO HENRIQUE SOUSA	0000000690	17/06/2016	IPTU	46,71
2665	121757 1	CENTENNIAL BRASIL TORRES E TELECOMUNICAC	00000001412	31/05/2016	ISS	1.946,00
2666	121758 1	CENTENNIAL BRASIL TORRES E TELECOMUNICAC	00000001412	31/05/2016	ISS	4.292,68
2667	121777 0	ZIBERONIO LUCAS ALVES	0000000963	17/06/2016	IPTU	123,78
2668	121781 0	JOSE ROGERIO CARNEIRO	0000007446	17/06/2016	IPTU	75,70
2669	121800 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	30/05/2016	ISS	148,38
2670	121810 1	MARCIO LUIZ MARQUES 80196594391	000000000006953	30/05/2016	TEX	3,77
2671	121811 1	MARCIO LUIZ MARQUES 80196594391	000000000006953	30/05/2016	TEX	3,77
2672	121816 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	30/05/2016	ISS	55,70
2673	121817 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	30/05/2016	ISS	111,58
2674	121860 1	FRANCISCO ALVES TEIXEIRA	000000000006709	31/05/2016	ISS	12,50
2675	121867 1	RAIMUNDO ALVES MELGACO	000000000003224	31/05/2016	ISS	125,00
2676	121873 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	31/05/2016	ISS	30,00
2677	121874 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	31/05/2016	ISS	10,00
2678	121878 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	31/05/2016	ISS	118,70
2679	121879 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	31/05/2016	ISS	55,70
2680	121884 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	31/05/2016	ISS	455,00
2681	121885 1	FRANCISCO ABINER PIRES	000000000006704	31/05/2016	ISS	78,00
2682	121886 1	MARCELO GOMES SANTANA	000000000005634	31/05/2016	ISS	35,00
2683	121887 1	FRANCISCO FABERLANDIO PAULO RODRIGUES	000000000007319	01/06/2016	ISS	17,50
2684	121891 1	FRANCISCO VALDIBERTO ALBUQUERQUE	000000000007355	01/06/2016	ISS	75,00
2685	121893 1	LEIDIANE MENESES CARNEIRO	000000000003971	01/06/2016	ISS	17,00
2686	121900 1	MARIA ZILMA ARAUJO	0000002458	02/07/2016	DIAT	213,60
2687	121904 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	03/06/2016	ISS	345,15
2688	121910 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	03/06/2016	ISS	179,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2689	121913 1	ADRIANO DE OLIVEIRA LIMA	000000000005591	03/06/2016	ISS	15,00
2690	121917 1	ANTONIO NEMAURO DOS SANTOS SANTANA	000000000003325	03/06/2016	ISS	10,00
2691	121924 1	ANTONIA ALIANDRA DE SOUSA	000000000004865	03/06/2016	ISS	12,50
2692	124102 5	RAIMUNDO HENRIQUE SOUSA	0000000471	25/05/2016	DIAT	44,52
2693	124106 9	RAIMUNDO HENRIQUE SOUSA	0000000471	25/09/2016	DIAT	44,52
2694	124107 10	RAIMUNDO HENRIQUE SOUSA	0000000471	25/10/2016	DIAT	44,52
2695	124108 11	RAIMUNDO HENRIQUE SOUSA	0000000471	25/11/2016	DIAT	44,52
2696	124114 1	MARIA LUISA NUNES AFONSO	0000001405	25/02/2016	DIAT	40,36
2697	124124 1	INDIARA SANTANA MENDES	0000007200	03/03/2016	DIAT	51,35
2698	124138 1	MATILDE ANTUSIA ALVES MELO	0000002875	18/03/2016	DIAT	65,34
2699	124206 1	ESPOLIO DE ADALTO JOAQUIM DA SILVA	0000008115	17/06/2016	DIAT	47,88
2700	124228 10	ESPOLIO DE JOAQUIM ANTONIO MAGALHAES	0000002193	09/03/2017	DIAT	148,21
2701	124246 1	JOSE BENEDITO ALVES	00000000445	07/06/2016	ISS	17,50
2702	124249 1	MARIA TANIA FERREIRA LIMA	000000000003197	07/06/2016	ISS	142,00
2703	124261 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	07/06/2016	ISS	18,00
2704	124280 1	CASCIANO RICARDO CARNEIRO	000000000006710	10/06/2016	ISS	50,00
2705	124285 1	KELLY DOS SANTOS INACIO	000000000005283	10/06/2016	ISS	7,50
2706	124287 1	DENILDE MARQUES DE AZEVEDO FERREIRA	0000000201	10/07/2016	DIAT	23,03
2707	124302 1	LUIZ GOMES DE MENESES	0000004206	15/07/2016	DIAT	61,61
2708	124303 2	LUIZ GOMES DE MENESES	0000004206	15/08/2016	DIAT	61,62
2709	124315 1	EZEQUIEL LEITE SILVA	000000000003178	15/06/2016	ISS	131,25
2710	124317 1	MARIA AUXILIADORA LIMA LUSTOSA DA COSTA	000000000007169	16/06/2016	ISS	150,00
2711	124321 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	17/06/2016	ISS	34,52
2712	124322 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	17/06/2016	ISS	89,02
2713	124327 1	RAFAEL PEREIRA SILVA	000000000007372	17/06/2016	ISS	131,25
2714	124333 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	17/06/2016	ISS	455,00
2715	124347 2	I. GALDENIA FREITAS FERREIRA- ME	0000007868	22/09/2016	DIAT	58,67
2716	124348 3	I. GALDENIA FREITAS FERREIRA- ME	0000007868	22/09/2016	DIAT	58,69
2717	124351 1	MARCIO LUIZ MARQUES 80196594391	000000000006953	26/06/2016	TEX	3,77
2718	124360 1	RAIMUNDO ALVES MELGACO	000000000003224	27/06/2016	ISS	125,00
2719	124367 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	28/06/2016	ISS	59,35
2720	124368 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	28/06/2016	ISS	89,02
2721	124370 1	MARCELO GOMES SANTANA	000000000005634	28/06/2016	ISS	35,00
2722	124372 1	ALISON GEREMIAS DA COSTA	000000000006113	28/06/2016	ISS	69,50
2723	124380 1	ADRIANO DE OLIVEIRA LIMA	000000000005591	29/06/2016	ISS	15,00
2724	124382 1	FRANCISCO FABERLANDIO PAULO RODRIGUES	000000000007319	29/06/2016	ISS	17,50
2725	124385 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	29/06/2016	ISS	30,00
2726	124386 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	29/06/2016	ISS	10,00
2727	124393 1	FRANCISCO ALVES TEIXEIRA	000000000006709	30/06/2016	ISS	12,50
2728	124396 1	CASCIANO RICARDO CARNEIRO	000000000006710	30/06/2016	ISS	25,00
2729	124400 1	FRANCISCO ABINER PIRES	000000000006704	01/07/2016	ISS	39,00
2730	124404 1	FRANCISCO ELVIS RODRIGUES	000000000006828	01/07/2016	TEX	3,77
2731	124412 1	MARIA TANIA FERREIRA LIMA	000000000003197	04/07/2016	ISS	142,00
2732	124417 1	TIAGO AGOSTINHO DE SOUSA	000000000007333	04/07/2016	ISS	120,00
2733	124427 1	JOSE BENEDITO ALVES	00000000445	05/07/2016	ISS	17,50
2734	124429 1	ANTONIO NEMAURO DOS SANTOS SANTANA	000000000003325	05/07/2016	ISS	10,00
2735	124439 1	ANTONIA ALIANDRA DE SOUSA	000000000004865	06/07/2016	ISS	12,50
2736	124442 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	06/07/2016	ISS	18,00
2737	124444 1	JOSE EDSON PAIXAO PIRES	0000003242	06/08/2016	DIAT	49,91
2738	124452 1	CARLOS ALBERTO BERNARDO	000000000003041	07/07/2016	ISS	11,50
2739	124470 1	KELLY DOS SANTOS INACIO	000000000005283	12/07/2016	ISS	7,50
2740	124535 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	22/07/2016	ISS	24,40
2741	124536 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	22/07/2016	ISS	11,90
2742	124537 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	22/07/2016	ISS	16,16
2743	124538 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	22/07/2016	ISS	37,50
2744	124560 1	ANTONIO PIRES FILHO	000000000003332	26/07/2016	ISS	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2745	124583 1	RAFAEL PEREIRA SILVA	000000000007372	28/07/2016	ISS	43,75
2746	124586 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	28/07/2016	ISS	455,00
2747	124595 1	RAIMUNDO ALVES MELGACO	000000000003224	01/08/2016	ISS	125,00
2748	124605 1	GICELIO LIMEIRA TORRES	000000000006920	03/08/2016	ISS	32,50
2749	124621 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	03/08/2016	ISS	18,00
2750	124629 1	TIAGO AGOSTINHO DE SOUSA	000000000007333	05/08/2016	ISS	120,00
2751	124636 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	08/08/2016	ISS	174,40
2752	124637 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	08/08/2016	ISS	174,40
2753	124638 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	08/08/2016	ISS	178,05
2754	124649 1	CLEIDE REINALDO PAULINO	000000000006670	09/08/2016	ISS	29,75
2755	124653 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	09/08/2016	ISS	18,30
2756	124654 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	09/08/2016	ISS	12,20
2757	124725 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	17/08/2016	ISS	130,80
2758	124726 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	17/08/2016	ISS	29,68
2759	124804 1	FRANCISCO FABERLANDIO PAULO RODRIGUES	000000000007319	26/08/2016	ISS	17,50
2760	124819 1	RAIMUNDO ALVES MELGACO	000000000003224	29/08/2016	ISS	125,00
2761	124821 1	ANTONIA ALIANDRA DE SOUSA	000000000004865	29/08/2016	ISS	12,50
2762	124824 1	KELLY DOS SANTOS INACIO	000000000005283	29/08/2016	ISS	7,50
2763	124829 1	ROZEMUNDA FARIA MOURAO	000000000005520	29/08/2016	ITBI	3.600,00
2764	124831 1	FRANCISCO ABINER PIRES	000000000006704	30/08/2016	ISS	39,00
2765	124836 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	31/08/2016	ISS	30,00
2766	124837 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	31/08/2016	ISS	10,00
2767	124841 1	ADRIANO DE OLIVEIRA LIMA	000000000005591	31/08/2016	ISS	15,00
2768	124843 1	GLEISON VIEIRA MAGALHAES	000000000006623	31/08/2016	ISS	125,00
2769	124845 1	EZEQUIEL LEITE SILVA	000000000003178	01/09/2016	ISS	43,75
2770	124846 1	RAFAEL PEREIRA SILVA	000000000007372	01/09/2016	ISS	43,75
2771	124851 1	JOSE BENEDITO ALVES	00000000445	02/09/2016	ISS	17,50
2772	124852 1	FRANCISCO ALVES TEIXEIRA	000000000006709	02/09/2016	ISS	12,50
2773	124859 1	MARCELO GOMES SANTANA	000000000005634	02/09/2016	ISS	35,00
2774	124861 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	05/09/2016	ISS	12,20
2775	124862 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	02/09/2016	ISS	104,64
2776	124864 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	02/09/2016	ISS	41,78
2777	124865 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	02/09/2016	ISS	174,40
2778	124866 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	02/09/2016	ISS	87,20
2779	124867 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	02/09/2016	ISS	174,40
2780	124887 1	TIAGO AGOSTINHO DE SOUSA	000000000007333	05/09/2016	ISS	120,00
2781	124896 1	MARIA ADRIANA DOS SANTOS	000000000007488	06/09/2016	ISS	352,75
2782	124917 1	MICAELI XAVIER RODRIGUES 05519273308	000000000007490	05/10/2016	TEX	22,62
2783	124930 1	ERASMO CARLOS SOUSA	000000000004935	15/09/2016	ISS	40,00
2784	124956 1	FORMAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA- ME	000000000007495	21/09/2016	TEX	3,77
2785	124959 1	ANTONIO NEMAURO DOS SANTOS SANTANA	000000000003325	20/09/2016	ISS	10,00
2786	124963 1	MARIA AUXILIADORA LIMA LUSTOSA DA COSTA	000000000007169	21/10/2016	ISS	150,00
2787	124964 1	MARIA AUXILIADORA LIMA LUSTOSA DA COSTA	000000000007169	21/10/2016	TEX	3,77
2788	124965 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	21/09/2016	ISS	348,20
2789	124966 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	21/09/2016	ISS	174,40
2790	124975 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	22/09/2016	ISS	455,00
2791	124979 1	FRANCISCO SILVANOR DE VASCONCELOS	000000000006358	27/09/2016	ISS	35,00
2792	124980 1	FRANCISCO SILVANOR DE VASCONCELOS	000000000006358	28/09/2016	TEX	3,77
2793	125008 1	FRANCISCO FABERLANDIO PAULO RODRIGUES	000000000007319	28/09/2016	ISS	17,50
2794	125011 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	29/09/2016	ISS	455,00
2795	125012 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	29/09/2016	ISS	455,00
2796	125013 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	29/09/2016	ISS	455,00
2797	125015 1	RAIMUNDO ALVES MELGACO	000000000003224	29/09/2016	ISS	125,00
2798	125027 1	MICAELI XAVIER RODRIGUES 05519273308	000000000007490	18/11/2016	TEX	10,87
2799	125028 1	ADRIANO DE OLIVEIRA LIMA	000000000005591	30/09/2016	ISS	15,00
2800	125033 1	MARCELO GOMES SANTANA	000000000005634	30/09/2016	ISS	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2801	125039 1	JANAINA SANTOS PINTO	000000000007494	30/09/2016	ISS	209,50
2802	125049 1	FRANCISCO ABINER PIRES	000000000006704	04/10/2016	ISS	39,00
2803	125053 1	FRANCISCO ALVES TEIXEIRA	000000000006709	04/10/2016	ISS	12,50
2804	125055 1	CASCIANO RICARDO CARNEIRO	000000000006710	04/10/2016	ISS	50,00
2805	125059 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	04/10/2016	ISS	30,00
2806	125060 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	04/10/2016	ISS	10,00
2807	125063 1	ANTONIA ALIANDRA DE SOUSA	000000000004865	05/10/2016	ISS	12,50
2808	125065 1	JOSE BENEDITO ALVES	00000000445	05/10/2016	ISS	17,50
2809	125068 1	ANTONIO PIRES FILHO	000000000003332	05/10/2016	ISS	12,00
2810	125076 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	05/10/2016	ISS	59,35
2811	125077 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	05/10/2016	ISS	214,26
2812	125078 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	05/10/2016	ISS	104,64
2813	125106 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	14/10/2016	ISS	6,10
2814	125109 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	14/10/2016	ISS	80,50
2815	125119 1	TIAGO AGOSTINHO DE SOUSA	000000000007333	20/10/2016	ISS	120,00
2816	125152 1	AMONTADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	000000000007531	14/11/2016	ALFD	19.482,91
2817	125153 2	AMONTADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	000000000007531	28/11/2016	ALFD	19.482,91
2818	125154 3	AMONTADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	000000000007531	28/12/2016	ALFD	19.482,91
2819	125194 1	LEIDIANE MENESES CARNEIRO	000000000003971	25/10/2016	ISS	150,00
2820	125212 1	EZEQUIEL LEITE SILVA	000000000003178	31/10/2016	ISS	131,25
2821	125213 1	RAFAEL PEREIRA SILVA	000000000007372	31/10/2016	ISS	131,25
2822	125216 1	RAIMUNDO ALVES MELGACO	000000000003224	31/10/2016	ISS	125,00
2823	125218 1	ANTONIA ALIANDRA DE SOUSA	000000000004865	31/10/2016	ISS	12,50
2824	125223 1	JANAINA SANTOS PINTO	000000000007494	31/10/2016	ISS	209,50
2825	125224 1	FRANCISCO ALVES TEIXEIRA	000000000006709	31/10/2016	ISS	12,50
2826	125227 1	ADRIANO DE OLIVEIRA LIMA	000000000005591	01/11/2016	ISS	15,00
2827	125266 1	FRANCISCO ABINER PIRES	000000000006704	01/11/2016	ISS	39,00
2828	125284 1	FRANCISCO FABERLANDIO PAULO RODRIGUES	000000000007319	03/11/2016	ISS	17,50
2829	125288 1	JOSE BENEDITO ALVES	00000000445	04/11/2016	ISS	17,50
2830	125303 1	ROMULO BRITO MAGALHAES	000000000007265	04/11/2016	ISS	60,00
2831	125309 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	04/11/2016	ISS	30,00
2832	125310 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	04/11/2016	ISS	10,00
2833	125312 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	04/11/2016	ISS	54,00
2834	125317 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	04/11/2016	ISS	147,46
2835	125320 1	MARCELO GOMES SANTANA	000000000005634	04/11/2016	ISS	35,00
2836	125335 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	07/11/2016	ISS	59,35
2837	125336 1	EDIONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	000000000006327	11/11/2016	TEX	3,77
2838	125337 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	11/11/2016	TEX	3,77
2839	125350 1	TIAGO AGOSTINHO DE SOUSA	000000000007333	09/11/2016	ISS	120,00
2840	125360 1	CASCIANO RICARDO CARNEIRO	000000000006710	10/11/2016	ISS	25,00
2841	125365 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	10/11/2016	ISS	196,68
2842	125389 1	ANTONIO NEMAURO DOS SANTOS SANTANA	000000000003325	18/11/2016	ISS	20,00
2843	125432 1	FRANCISCO FABERLANDIO PAULO RODRIGUES	000000000007319	28/11/2016	ISS	17,50
2844	125440 1	JANAINA SANTOS PINTO	000000000007494	28/11/2016	ISS	209,50
2845	125487 1	JOSE BENEDITO ALVES	00000000445	29/11/2016	ISS	17,50
2846	125497 1	ADRIANO DE OLIVEIRA LIMA	000000000005591	30/11/2016	ISS	15,00
2847	125506 1	FRANCISCO ALVES TEIXEIRA	000000000006709	30/11/2016	ISS	12,50
2848	125510 1	MARCELO GOMES SANTANA	000000000005634	30/11/2016	ISS	35,00
2849	125512 1	CASCIANO RICARDO CARNEIRO	000000000006710	30/11/2016	ISS	25,00
2850	125517 1	FRANCISCO ABINER PIRES	000000000006704	01/12/2016	ISS	39,00
2851	125545 1	EDIONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	000000000006327	05/01/2017	TEX	3,77
2852	125552 1	ANTONIO NEMAURO DOS SANTOS SANTANA	000000000003325	05/12/2016	ISS	10,00
2853	125560 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	05/12/2016	ISS	30,00
2854	125561 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	05/12/2016	ISS	10,00
2855	125562 1	JEOVA EMANUEL DO ESPIRITO SANTO TELES	000000000006353	06/12/2016	TEX	7,54
2856	125565 1	ANTONIO PIRES FILHO	000000000003332	05/12/2016	ISS	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2857	125567 1	JOSE EDSON PAIXAO PIRES	000000000001514	06/12/2016	TEX	11,31
2858	125568 1	ANTONIA ALIANDRA DE SOUSA	000000000004865	05/12/2016	ISS	12,50
2859	125571 1	ANDREIA TEIXEIRA BATISTA	000000000005258	06/12/2016	TEX	3,77
2860	125582 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	06/12/2016	ISS	18,00
2861	125583 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	22/12/2016	TEX	3,77
2862	125599 1	TIAGO AGOSTINHO DE SOUSA	000000000007333	07/12/2016	ISS	120,00
2863	125622 1	ASS. COMUNITARIA DOS ASS. UNIDOS DE VEDO	000000000004013	12/12/2016	TEX	15,08
2864	125658 1	KELLY DOS SANTOS INACIO	000000000005283	14/12/2016	ISS	17,50
2865	125702 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	23/12/2016	TEX	7,54
2866	125703 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	21/12/2016	ISS	455,00
2867	125704 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	21/12/2016	ISS	455,00
2868	125715 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	22/12/2016	ISS	18,00
2869	125716 1	EDUARDO TEIXEIRA DE QUEIROS	000000000006816	22/12/2016	TEX	3,77
2870	125724 1	CARLOS ANDRE MOURA	000000000006176	22/12/2016	ISS	130,80
2871	125730 1	TIAGO AGOSTINHO DE SOUSA	000000000007333	23/12/2016	ISS	120,00
2872	125736 1	JANAINA SANTOS PINTO	000000000007494	23/12/2016	ISS	209,50
2873	125762 1	JOSE EDIO LIMA	000000000000053	30/12/2016	DIAT	128,64
2874	125776 1	ADAUTO NOGUEIRA JUNIOR	000000000006258	29/12/2016	ISS	455,00
2875	125892 1	Y L COMERCIO, CONSTRUCOES E LOCACOES LTD	00000001324	13/01/2017	ISS	1.395,00
2876	253185 0	MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA	00000001572	31/12/2016	ISS	34.975,05
2877	253186 0	MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA	00000001572	31/12/2016	ISS	28.482,79
2878	253187 0	MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA	00000001572	31/12/2016	ISS	8.121,09
2879	289336 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	10/02/2016	ISS	1.166,56
2880	289337 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	10/03/2016	ISS	1.166,56
2881	289338 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	11/04/2016	ISS	1.166,56
2882	289339 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	10/05/2016	ISS	1.166,56
2883	289340 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	10/06/2016	ISS	1.166,56
2884	289341 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	11/07/2016	ISS	1.166,56
2885	289342 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	10/08/2016	ISS	1.166,56
2886	289343 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	12/09/2016	ISS	1.166,56
2887	289344 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	10/10/2016	ISS	1.166,56
2888	289345 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	10/11/2016	ISS	1.166,56
2889	289346 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	12/12/2016	ISS	1.166,56
2890	289347 0	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A	00000000801	10/01/2017	ISS	1.166,56
2891	289390 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	10/02/2016	ISS	1.036,94
2892	289391 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	10/03/2016	ISS	1.036,94
2893	289392 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	11/04/2016	ISS	1.036,94
2894	289393 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	10/05/2016	ISS	1.036,94
2895	289394 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	10/06/2016	ISS	1.036,94
2896	289395 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	11/07/2016	ISS	1.036,94
2897	289396 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	10/08/2016	ISS	1.036,94
2898	289397 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	12/09/2016	ISS	1.036,94
2899	289398 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	10/10/2016	ISS	1.036,94
2900	289399 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	10/11/2016	ISS	1.036,94
2901	289400 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	12/12/2016	ISS	1.036,94
2902	289401 0	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A	00000000802	10/01/2017	ISS	1.036,94
2903	289432 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	10/02/2016	ISS	1.425,79
2904	289433 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	10/03/2016	ISS	1.425,79
2905	289434 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	11/04/2016	ISS	1.425,79
2906	289435 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	10/05/2016	ISS	1.425,79
2907	289436 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	10/06/2016	ISS	1.425,79
2908	289437 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	11/07/2016	ISS	1.425,79
2909	289438 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	10/08/2016	ISS	1.425,79
2910	289439 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	12/09/2016	ISS	1.425,79
2911	289440 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	10/10/2016	ISS	1.425,79
2912	289441 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	10/11/2016	ISS	1.425,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2016

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2913	289442 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	12/12/2016	ISS	1.425,79
2914	289443 0	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A.	00000000919	10/01/2017	ISS	1.425,79
2915	289507 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	10/02/2016	ISS	3.629,29
2916	289508 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	10/03/2016	ISS	3.629,29
2917	289509 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	11/04/2016	ISS	3.629,29
2918	289510 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	10/05/2016	ISS	4.022,29
2919	289511 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	10/06/2016	ISS	3.629,29
2920	289512 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	11/07/2016	ISS	3.629,29
2921	289513 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	10/08/2016	ISS	3.629,29
2922	289514 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	12/09/2016	ISS	3.629,29
2923	289515 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	10/10/2016	ISS	3.629,29
2924	289516 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	10/11/2016	ISS	3.629,29
2925	289517 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	12/12/2016	ISS	3.629,29
2926	289518 0	GE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	00000001309	10/01/2017	ISS	4.542,55
2927	296039 0	ESPOLIO DE ARMANDO CARNEIRO DOS SANTOS	0000002969	17/06/2016	IPTU	26,97
2928	296791 0	MARIA THAIS TOME SANTOS DA SILVA	00000000934	31/03/2016	TLF	43,04
2929	297828 0	CRISTIANO JOSE PRACIANO DE SOUSA- ME	00000000235	31/03/2016	TLF	133,84
2930	297857 0	ERIN FELIX DOS SANTOS	00000000332	31/03/2016	TLF	37,70
2931	297862 0	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	00000000630	31/03/2016	TLF	142,77
2932	298234 0	DIOCESE DE ITAPIPOCA - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA	00000000563	31/03/2016	TLF	595,43
2933	298492 0	AMONTADA COMERCIO DE ALIMENTOS, MATERIAL	00000000882	31/03/2016	TLF	429,48
2934	298528 0	VALBINEIDE TEIXEIRA GONCALVES	00000001191	31/03/2016	TLF	90,95
2935	299079 0	SANDRA DE FATIMA DOS SANTOS	00000001302	31/03/2016	TLF	41,45
2936	305892 0	FRANCISCO FREITAS ARAUJO	00000000479	31/05/2016	TLF	37,70
2937	306804 0	FABIO DE ASSIS MENEZES - ME	00000000974	31/03/2016	TLF	77,40
2938	307088 0	MARIA EDINEIA DE SOUSA CARNEIRO	00000000225	31/03/2016	TLF	90,56

TOTAL 341.432,84

TOTAL TRIBUTÁRIO: 341.432,84

TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO: 0,00

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA
EXERCÍCIO 2016

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
ALFD	ALVARÁ DE LICENÇA FINS DIVERSOS	58.448,73
DIAT	DIVIDA ATIVA	1.186,99
IPTU	IMPOSTO TERRITORIAL	76.937,69
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	183.162,74
ITBI	IMPOSTO SOBRE BENS IMOVEIS	3.600,00
TEX	TAXA EXPEDIENTE	123,97
TLF	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	1.876,69
TLV	ALVARA DE VEICULOS	282,75
TXF	TAXA FISCALIZAÇÃO	15.813,28
	TOTAL	341.432,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	CENTRAL GERADORA EOLICA ILHA GRANDE S.A. FAZ BARREIRAS SN DISTRITO DE ICARAI	919 MULTA	2014	290422	0	10/02/2021 11/08/2014	4099.159,44	719.381,94	2.508.501,83	563.708,28	5.890.751,49	/ /	
2	CENTRAL GERADORA EOLICA PALMAS S.A R SIT BOCA DO CORREGO S/N ZONA RURAL	801 MULTA	2014	290424	0	10/02/2021 11/08/2014	3870.308,22	640.954,63	2.235.023,93	502.252,57	5.248.539,35	/ /	
3	CENTRAL GERADORA EOLICA RIBEIRAO S.A SIT LOCALIDADE BOCA DO CORREGO S/N DISTRITO	802 MULTA	2014	290425	0	10/02/2021 11/08/2014	3623.241,38	556.284,82	1.939.778,32	435.905,24	4.555.209,76	/ /	
4	CENTRAL GERADORA EOLICA ICARAI II S.A. SIT SATURNO S/N ICARAI	727 MULTA	2014	290426	0	10/02/2021 11/08/2014	4593.425,17	888.766,81	3.099.150,86	696.438,40	7.277.781,24	/ /	
5	CENTRAL GERADORA EOLICA ICARAI I S.A. FAZ PONTA D¿AGUA S/N DISTRITO DO ICARAI	783 MULTA	2014	290427	0	10/02/2021 11/08/2014	3751.604,88	600.274,99	2.093.173,09	470.375,97	4.915.428,93	/ /	
6	MARIA NEURISMAR DA COSTA 18712/2018-0	0 MTCM	2013	296515	0	30/06/2021 30/07/2021	26.472,21	0,00	0,00	0,00	26.472,21	30/06/2021	CANCELADO
7	MARIA NEURISMAR DA COSTA 18712/2018	0 MTCM	2021	296517	0	30/06/2021 08/04/2019	26.472,21	2.628,69	9.603,30	5.820,18	44.524,38	/ /	
8	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA	1689 PEN	2020	298339	0	28/10/2021 09/09/2021	1.898,10	0,00	75,92	379,62	2.353,64	/ /	
9	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA	1689 PEN	2020	298341	0	28/10/2021 09/09/2021	1.898,10	0,00	75,92	379,62	2.353,64	/ /	
10	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA	1689 PEN	2020	298343	0	28/10/2021 09/09/2021	1.898,10	0,00	75,92	379,62	2.353,64	/ /	
11	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA	1689 PEN	2020	298345	0	28/10/2021 09/09/2021	1.898,10	0,00	75,92	379,62	2.353,64	/ /	
12	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA	1689 PEN	2020	298347	0	28/10/2021 09/09/2021	1.898,10	0,00	75,92	379,62	2.353,64	/ /	
13	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA	1689 PEN	2020	298349	0	28/10/2021 09/09/2021	1.898,10	0,00	75,92	379,62	2.353,64	/ /	
14	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA	1689 PEN	2020	298351	0	28/10/2021 09/09/2021	1.800,00	0,00	72,00	360,00	2.232,00	/ /	
15	MARIA ELINELDA GONÇALVES RUA CAIO PRADO 499 BOA VISTA 34187/2019-6	0 MTCM	2009	306485	0	03/11/2021 16/09/2014	111.213,40	37.834,80	131.162,41	29.809,64	310.020,25	/ /	
16	RAIMUNDO IDALIO LOPES RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 404 CENTRO 34187/2019-6	0 MTCM	2014	306494	0	03/11/2021 16/09/2014	81.690,40	0,00	0,00	0,00	81.690,40	03/11/2021	CANCELADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
17	JOSE ISNALDO DE OLIVEIRA PRA CA ANTONIO JULIO TOME RODRIGUES 561 CENT 34187/2019-6	0 MTCM	2014	306496	0	03/11/2021 16/09/2014	204.944,28	69.722,04	241.706,37	54.933,26	571.305,95	/ /	
18	JOSE JUVENAL DOS SANTOS RUA EUCLIDIA DE B. TEIXEIRA 639 TORRE 34187/2019-6	0 MTCM	2014	306498	0	03/11/2021 16/09/2014	2.945,25	1.001,97	3.473,56	789,44	8.210,22	/ /	
19	RAIMUNDO IDALIO LOPES RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 404 CENTRO 34187/2019-6	0 2014		306501	0	03/11/2021 16/09/2014	81.690,40	0,00	0,00	0,00	81.690,40	03/11/2021	CANCELADO
20	RAIMUNDO IDALIO LOPES RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 404 CENTRO 34187/2019-6	0 MTCM	2014	306502	0	03/11/2021 16/09/2014	81.690,40	27.791,07	96.343,70	21.896,29	227.721,46	/ /	
21	LUIS CARLOS DE ARAUJO AV. GAL ALIPIO DOS SANTOS 1236 CENTRO 34187/2019-6	0 MTCM	2014	306503	0	03/11/2021 16/09/2014	22.225,00	7.560,95	26.211,63	5.957,19	61.954,77	/ /	
22	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289835	0	31/12/2021 31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
23	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289836	0	31/12/2021 28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
24	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289837	0	31/12/2021 31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
25	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289838	0	31/12/2021 30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
26	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289839	0	31/12/2021 29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
27	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289840	0	31/12/2021 30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
28	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289841	0	31/12/2021 31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
29	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289842	0	31/12/2021 31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
30	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289843	0	31/12/2021 30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
31	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289844	0	31/12/2021 30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
32	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP	2021	289845	0	31/12/2021 30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
33	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA PE. MANOEL PRIMO DE SOUSA SN CENTRO	254 PP 2021	289846 0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
34	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289871 0	31/12/2021 31/01/2021	140,20	0,00	16,82	28,04	185,06	/ /	
35	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289872 0	31/12/2021 28/02/2021	140,20	0,00	15,42	28,04	183,66	/ /	
36	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289873 0	31/12/2021 31/03/2021	140,20	0,00	14,02	28,04	182,26	/ /	
37	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289874 0	31/12/2021 30/04/2021	140,20	0,00	12,62	28,04	180,86	/ /	
38	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289875 0	31/12/2021 29/05/2021	140,20	0,00	11,22	28,04	179,46	/ /	
39	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289876 0	31/12/2021 30/06/2021	140,20	0,00	9,81	28,04	178,05	/ /	
40	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289877 0	31/12/2021 31/07/2021	140,20	0,00	8,41	28,04	176,65	/ /	
41	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289878 0	31/12/2021 31/08/2021	140,20	0,00	7,01	28,04	175,25	/ /	
42	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289879 0	31/12/2021 30/09/2021	140,20	0,00	5,61	28,04	173,85	/ /	
43	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289880 0	31/12/2021 30/10/2021	140,20	0,00	4,21	28,04	172,45	/ /	
44	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289881 0	31/12/2021 30/11/2021	140,20	0,00	2,80	17,58	160,58	/ /	
45	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VER. ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 CENTRO	258 PP 2021	289882 0	31/12/2021 31/12/2021	140,20	0,00	1,40	3,24	144,84	/ /	
46	LUCIA MARIA MORENO RUA PADRE PEDRO VITORINO 1095 CENTRO	260 PP 2021	289883 0	31/12/2021 31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
47	LUCIA MARIA MORENO RUA PADRE PEDRO VITORINO 1095 CENTRO	260 PP 2021	289884 0	31/12/2021 28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
48	LUCIA MARIA MORENO RUA PADRE PEDRO VITORINO 1095 CENTRO	260 PP 2021	289885 0	31/12/2021 31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
49	LUCIA MARIA MORENO RUA PADRE PEDRO VITORINO 1095 CENTRO	260 PP 2021	289886 0	31/12/2021 30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
50	LUCIA MARIA MORENO RUA PADRE PEDRO VITORINO 1095 CENTRO	260 PP 2021	289887 0	31/12/2021 29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
51	LUCIA MARIA MORENO RUA PADRE PEDRO VITORINO 1095 CENTRO	260 PP 2021	289888 0	31/12/2021 30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
52	LUCIA MARIA MORENO RUA PADRE PEDRO VITORINO 1095 CENTRO	260 PP 2021	289889 0	31/12/2021 31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
53	LUCIA MARIA MORENO RUA PADRE PEDRO VITORINO 1095 CENTRO	260 PP 2021	289894 0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
54	MARIA MAGALHAES CHAVES RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO R	261 PP 2021	289897 0	31/12/2021 31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
55	MARIA MAGALHAES CHAVES RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO R	261 PP 2021	289898 0	31/12/2021 30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
56	MARIA MAGALHAES CHAVES RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO R	261 PP 2021	289899 0	31/12/2021 29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
57	MARIA MAGALHAES CHAVES RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO R	261 PP 2021	289900 0	31/12/2021 30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
58	MARIA MAGALHAES CHAVES RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO R	261 PP 2021	289901 0	31/12/2021 31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
59	MARIA MAGALHAES CHAVES RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO R	261 PP 2021	289902 0	31/12/2021 31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
60	MARIA MAGALHAES CHAVES RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO R	261 PP 2021	289903 0	31/12/2021 30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
61	MARIA MAGALHAES CHAVES RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO R	261 PP 2021	289904 0	31/12/2021 30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
62	MARIA MAGALHAES CHAVES RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO R	261 PP 2021	289905 0	31/12/2021 30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
63	MARIA MAGALHAES CHAVES RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO R	261 PP 2021	289906 0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
64	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289907 0	31/12/2021 31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
65	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289908 0	31/12/2021 28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
66	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289909 0	31/12/2021 31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
67	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289910 0	31/12/2021 30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
68	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289911 0	31/12/2021 29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
69	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289912 0	31/12/2021 30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
70	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289913 0	31/12/2021 31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
71	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289914 0	31/12/2021 31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
72	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289915 0	31/12/2021 30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
73	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289916 0	31/12/2021 30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
74	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289917 0	31/12/2021 30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
75	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2021	289918 0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
76	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289919 0	31/12/2021 31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
77	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289920 0	31/12/2021 28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
78	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289921 0	31/12/2021 31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
79	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289922 0	31/12/2021 30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
80	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289923 0	31/12/2021 29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
81	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289924 0	31/12/2021 30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
82	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289925 0	31/12/2021 31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
83	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289926 0	31/12/2021 31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
84	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289927 0	31/12/2021 30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
85	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289928 0	31/12/2021 30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
86	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289929 0	31/12/2021 30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
87	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS CAVALCANTE RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA 241 CENTRO	266 PP 2021	289930 0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
88	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2021	289931 0	31/12/2021 31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
89	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2021	289932 0	31/12/2021 28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
90	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2021	289933 0	31/12/2021 31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
91	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2021	289934 0	31/12/2021 30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
92	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2021	289935 0	31/12/2021 29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
93	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2021	289936 0	31/12/2021 30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
94	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2021	289937 0	31/12/2021 31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
95	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2021	289938 0	31/12/2021 31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
96	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2021	289939 0	31/12/2021 30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
97	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO		267			31/12/2021							
		PP	2021	289940	0	30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
98	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO		267			31/12/2021							
		PP	2021	289941	0	30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
99	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 CENTRO		267			31/12/2021							
		PP	2021	289942	0	31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
100	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO		269			31/12/2021							
		PP	2021	289943	0	31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
101	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO		269			31/12/2021							
		PP	2021	289944	0	28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
102	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO		269			31/12/2021							
		PP	2021	289945	0	31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
103	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO		269			31/12/2021							
		PP	2021	289946	0	30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
104	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO		269			31/12/2021							
		PP	2021	289947	0	29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
105	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO		269			31/12/2021							
		PP	2021	289948	0	30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
106	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO		269			31/12/2021							
		PP	2021	289949	0	31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
107	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO		269			31/12/2021							
		PP	2021	289950	0	31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
108	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO		269			31/12/2021							
		PP	2021	289953	0	30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
109	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO		269			31/12/2021							
		PP	2021	289954	0	31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
110	MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA SOUSA AV. FRANCISCO DE CASTRO 757 SAO SEBASTIAO		271			31/12/2021							
		PP	2021	289965	0	30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
111	MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA SOUSA AV. FRANCISCO DE CASTRO 757 SAO SEBASTIAO		271			31/12/2021							
		PP	2021	289966	0	31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
112	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	289991	0	31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
113	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	289992	0	28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
114	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	289993	0	31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
115	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	289994	0	30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
116	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	289995	0	29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
117	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	289996	0	30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
118	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	289997	0	31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
119	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	289998	0	31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
120	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	289999	0	30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
121	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	290000	0	30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
122	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	290001	0	30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
123	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES LOC DE RECANTO SN SEDE RURAL		276			31/12/2021							
		PP	2021	290002	0	31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
124	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290003	0	31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
125	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290004	0	28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
126	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290005	0	31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
127	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290006	0	30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
128	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290007	0	29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
129	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290008	0	30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
130	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290009	0	31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
131	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290010	0	31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
132	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290011	0	30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
133	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290012	0	30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
134	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290013	0	30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
135	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA CAP. FRANCISCO PINHEIRO 179 CAIXA DAGUA		278			31/12/2021							
		PP	2021	290014	0	31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
136	MARIA NENEM DOS SANTOS MATOS RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 495 CAMPO		280			31/12/2021							
		PP	2021	290017	0	31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
137	MARIA NENEM DOS SANTOS MATOS RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 495 CAMPO		280			31/12/2021							
		PP	2021	290018	0	30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
138	MARIA NENEM DOS SANTOS MATOS RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 495 CAMPO		280			31/12/2021							
		PP	2021	290019	0	29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
139	MARIA NENEM DOS SANTOS MATOS RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 495 CAMPO		280			31/12/2021							
		PP	2021	290020	0	30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
140	MARIA NENEM DOS SANTOS MATOS RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 495 CAMPO		280			31/12/2021							
		PP	2021	290021	0	31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
141	MARIA NENEM DOS SANTOS MATOS RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 495 CAMPO		280			31/12/2021							
		PP	2021	290022	0	31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
142	MARIA NENEM DOS SANTOS MATOS RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 495 CAMPO		280			31/12/2021							
		PP	2021	290023	0	30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
143	MARIA NENEM DOS SANTOS MATOS RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 495 CAMPO		280			31/12/2021							
		PP	2021	290024	0	30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
144	MARIA NENEM DOS SANTOS MATOS RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 495 CAMPO		280			31/12/2021							
		PP	2021	290025	0	30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
145	MARIA NENEM DOS SANTOS MATOS RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 495 CAMPO		280			31/12/2021							
		PP	2021	290026	0	31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
146	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290027	0	31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
147	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290028	0	28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
148	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290029	0	31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
149	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290030	0	30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
150	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290031	0	29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
151	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290032	0	30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
152	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290033	0	31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
153	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290034	0	31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
154	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290035	0	30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
155	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290036	0	30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
156	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290037	0	30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
157	ORION ALVES MARANHAO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO		282			31/12/2021							
		PP	2021	290038	0	31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
158	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290051	0	31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
159	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290052	0	28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
160	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290053	0	31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
161	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290054	0	30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
162	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290055	0	29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
163	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290056	0	30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
164	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290057	0	31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
165	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290058	0	31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
166	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290059	0	30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
167	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290060	0	30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
168	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290061	0	30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
169	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE SN CAMPO		284			31/12/2021							
		PP	2021	290062	0	31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
170	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290063	0	31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
171	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290064	0	28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
172	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290065	0	31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
173	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290066	0	30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
174	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290067	0	29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
175	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290068	0	30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
176	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290069	0	31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
177	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290070	0	31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
178	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290071	0	30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
179	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290072	0	30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
180	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290073	0	30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
181	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO		285			31/12/2021							
		PP	2021	290074	0	31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
182	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290111	0	31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
183	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290112	0	28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
184	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290113	0	31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
185	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290114	0	30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
186	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290115	0	29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
187	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290116	0	30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
188	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290117	0	31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
189	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290118	0	31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
190	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290119	0	30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
191	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290120	0	30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
192	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO		1030			31/12/2021							
		PP	2021	290121	0	30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
193	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	1030 PP 2021	290122 0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
194	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA RUA VILA GOMES GARCES S/N NASCENTE	1147 PP 2021	290127 0	31/12/2021 29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
195	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA RUA VILA GOMES GARCES S/N NASCENTE	1147 PP 2021	290128 0	31/12/2021 30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
196	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA RUA VILA GOMES GARCES S/N NASCENTE	1147 PP 2021	290129 0	31/12/2021 31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
197	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA RUA VILA GOMES GARCES S/N NASCENTE	1147 PP 2021	290130 0	31/12/2021 31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
198	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA RUA VILA GOMES GARCES S/N NASCENTE	1147 PP 2021	290131 0	31/12/2021 30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
199	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA RUA VILA GOMES GARCES S/N NASCENTE	1147 PP 2021	290132 0	31/12/2021 30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
200	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA RUA VILA GOMES GARCES S/N NASCENTE	1147 PP 2021	290133 0	31/12/2021 30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
201	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA RUA VILA GOMES GARCES S/N NASCENTE	1147 PP 2021	290134 0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
202	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 SAO RAIMUNDO	1378 PP 2021	290171 0	31/12/2021 31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
203	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 SAO RAIMUNDO	1378 PP 2021	290176 0	31/12/2021 30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
204	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 SAO RAIMUNDO	1378 PP 2021	290177 0	31/12/2021 31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
205	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 SAO RAIMUNDO	1378 PP 2021	290178 0	31/12/2021 31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
206	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 SAO RAIMUNDO	1378 PP 2021	290179 0	31/12/2021 30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
207	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 SAO RAIMUNDO	1378 PP 2021	290180 0	31/12/2021 30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
208	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 SAO RAIMUNDO	1378 PP 2021	290181 0	31/12/2021 30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
209	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO DOS SANTOS 897 SAO RAIMUNDO	1378 PP 2021	290182 0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
210	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 14	1614 PP 2021	290192 0	31/12/2021 30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
211	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 14	1614 PP 2021	290193 0	31/12/2021 30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
212	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 14	1614 PP 2021	290194 0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
213	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290195 0	31/12/2021 31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
214	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290196 0	31/12/2021 28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
215	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290197 0	31/12/2021 31/03/2021	70,10	0,00	7,01	14,02	91,13	/ /	
216	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290198 0	31/12/2021 30/04/2021	70,10	0,00	6,31	14,02	90,43	/ /	
217	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290199 0	31/12/2021 29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
218	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290200 0	31/12/2021 30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
219	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290201 0	31/12/2021 31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
220	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290202 0	31/12/2021 31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
221	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290203 0	31/12/2021 30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
222	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290204 0	31/12/2021 30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
223	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290205 0	31/12/2021 30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
224	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	1616 PP 2021	290206 0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
225	RONALDO OLIVEIRA COSTA RUA BENTO PORTELA DA CUNHA 802 CENTRO	2202 PP	2021	290230	0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,16	0,00	/ /	PAGO
226	MARIA REJANE CARNEIRO IPIRANGA AV JOAQUIM TOMÉ RODRIGUES 1023 FLORES	2204 PP	2021	290243	0	31/12/2021 31/01/2021	70,10	0,00	8,41	14,02	92,53	/ /	
227	MARIA REJANE CARNEIRO IPIRANGA AV JOAQUIM TOMÉ RODRIGUES 1023 FLORES	2204 PP	2021	290244	0	31/12/2021 28/02/2021	70,10	0,00	7,71	14,02	91,83	/ /	
228	MARIA REJANE CARNEIRO IPIRANGA AV JOAQUIM TOMÉ RODRIGUES 1023 FLORES	2204 PP	2021	290247	0	31/12/2021 29/05/2021	70,10	0,00	5,61	14,02	89,73	/ /	
229	MARIA REJANE CARNEIRO IPIRANGA AV JOAQUIM TOMÉ RODRIGUES 1023 FLORES	2204 PP	2021	290248	0	31/12/2021 30/06/2021	70,10	0,00	4,91	14,02	89,03	/ /	
230	MARIA REJANE CARNEIRO IPIRANGA AV JOAQUIM TOMÉ RODRIGUES 1023 FLORES	2204 PP	2021	290249	0	31/12/2021 31/07/2021	70,10	0,00	4,21	14,02	88,33	/ /	
231	MARIA REJANE CARNEIRO IPIRANGA AV JOAQUIM TOMÉ RODRIGUES 1023 FLORES	2204 PP	2021	290250	0	31/12/2021 31/08/2021	70,10	0,00	3,51	14,02	87,63	/ /	
232	MARIA REJANE CARNEIRO IPIRANGA AV JOAQUIM TOMÉ RODRIGUES 1023 FLORES	2204 PP	2021	290251	0	31/12/2021 30/09/2021	70,10	0,00	2,80	14,02	86,92	/ /	
233	MARIA REJANE CARNEIRO IPIRANGA AV JOAQUIM TOMÉ RODRIGUES 1023 FLORES	2204 PP	2021	290252	0	31/12/2021 30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
234	MARIA REJANE CARNEIRO IPIRANGA AV JOAQUIM TOMÉ RODRIGUES 1023 FLORES	2204 PP	2021	290253	0	31/12/2021 30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
235	MARIA REJANE CARNEIRO IPIRANGA AV JOAQUIM TOMÉ RODRIGUES 1023 FLORES	2204 PP	2021	290254	0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
236	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 CENTRO	2942 PP	2021	290313	0	31/12/2021 30/10/2021	70,10	0,00	2,10	14,02	86,22	/ /	
237	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 CENTRO	2942 PP	2021	290314	0	31/12/2021 30/11/2021	70,10	0,00	1,40	8,79	80,29	/ /	
238	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 CENTRO	2942 PP	2021	290315	0	31/12/2021 31/12/2021	70,10	0,00	0,70	1,62	72,42	/ /	
239	AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. RUA JOAQUIM FLORIANO 72 ITAIM BIBI	3145 MULTA	2021	296448	0	31/12/2021 24/06/2021	3.508,31	0,00	245,58	701,66	4.455,55	/ /	
240	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA	1689 PEN	2021	298398	0	31/12/2021 09/09/2021	1.800,00	0,00	72,00	360,00	2.232,00	/ /	

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
241	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA		1689			31/12/2021							
		PEN	2021	298400	0	09/09/2021	1.800,00	0,00	72,00	360,00	2.232,00	/ /	
242	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA		1689			31/12/2021							
		PEN	2021	298402	0	09/09/2021	1.800,00	0,00	72,00	360,00	2.232,00	/ /	
243	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA		1689			31/12/2021							
		PEN	2021	298404	0	09/09/2021	1.800,00	0,00	72,00	360,00	2.232,00	/ /	
244	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA		1689			31/12/2021							
		PEN	2021	298406	0	09/09/2021	1.800,00	0,00	72,00	360,00	2.232,00	/ /	
245	GUSTAVO LUCIANO ROMA PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI DE AMONTADA		1689			31/12/2021							
		PEN	2021	298408	0	09/09/2021	1.800,00	0,00	72,00	360,00	2.232,00	/ /	
246	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298414	0	16/01/2021	1.920,00	0,00	230,40	384,00	2.534,40	/ /	
247	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298416	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
248	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298418	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
249	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298420	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
250	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298422	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
251	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298424	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
252	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298426	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
253	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298428	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
254	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298430	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
255	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298432	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
256	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298434	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
257	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2019	298436	0	16/01/2021	1.920,00	0,00	230,40	384,00	2.534,40	/ /	
258	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2020	298441	0	16/01/2021	1.920,00	0,00	230,40	384,00	2.534,40	/ /	
259	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2020	298443	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
260	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2020	298445	0	16/01/2021	960,00	0,00	115,20	192,00	1.267,20	/ /	
261	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2018	298448	0	16/01/2021	963,64	0,00	115,64	192,73	1.272,01	/ /	
262	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2018	298450	0	16/01/2021	963,64	0,00	115,64	192,73	1.272,01	/ /	
263	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2018	298452	0	16/01/2021	963,64	0,00	115,64	192,73	1.272,01	/ /	
264	JOSE CLAUDIO VIGNOLI POUSADA RUA JOAO MANOEL PEREIRA SN DISTRITO DE MOIT		2620			31/12/2021							
		PEN	2018	298454	0	16/01/2021	1.927,30	0,00	231,28	385,46	2.544,04	/ /	
265	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306022	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
266	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306023	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
267	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306024	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
268	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306025	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
269	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306026	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
270	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306027	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
271	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306028	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
272	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306029	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
273	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306030	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
274	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306031	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
275	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306032	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
276	J H BARROS FERREIRA ESCOLA NÁUTICA RUA LAGOA VERDE 23610 DISTRITO DE ICARAÍ		2072			31/12/2021							
		MDIV	2021	306033	0	29/09/2021	140,10	0,00	5,60	28,02	173,72	/ /	
277	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2020	306717	0	08/09/2021	1.138,86	0,00	45,55	227,77	1.412,18	/ /	
278	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2020	306719	0	08/09/2021	1.138,86	0,00	45,55	227,77	1.412,18	/ /	
279	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2020	306721	0	08/09/2021	1.138,86	0,00	45,55	227,77	1.412,18	/ /	
280	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2020	306723	0	08/09/2021	1.138,86	0,00	45,55	227,77	1.412,18	/ /	
281	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2020	306725	0	08/09/2021	1.138,86	0,00	45,55	227,77	1.412,18	/ /	
282	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2020	306727	0	08/09/2021	1.138,86	0,00	45,55	227,77	1.412,18	/ /	
283	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2020	306729	0	08/09/2021	1.080,00	0,00	43,20	216,00	1.339,20	/ /	
284	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2021	306731	0	08/09/2021	1.080,00	0,00	43,20	216,00	1.339,20	/ /	
285	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2021	306732	0	08/09/2021	1.080,00	0,00	43,20	216,00	1.339,20	/ /	
286	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2021	306733	0	08/09/2021	1.080,00	0,00	43,20	216,00	1.339,20	/ /	
287	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2021	306734	0	08/09/2021	1.080,00	0,00	43,20	216,00	1.339,20	/ /	
288	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI		0			31/12/2021							
		PEN	2021	306735	0	08/09/2021	1.080,00	0,00	43,20	216,00	1.339,20	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	 EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
289	ESTANISLAO GATTI RAPPALLINI PC DOS NAVEGANTES S/N ICARAI	 PEN	0 2021	 306736	 0	31/12/2021 08/09/2021	 1.080,00	 0,00	 43,20	 216,00	 1.339,20	 / /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 10.658.805,03
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 3.552.202,71
TOTAL DE JUROS 12.389.617,24
TOTAL DE MULTA 2.803.817,81
TOTAL DA DIVIDA 29.404.442,79

SEM MOVIMENTO

DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Jaguaruana não possui participações acionárias em quaisquer tipo de empresas públicas ou privadas.

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

Assinado Digitalmente por:
Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Amontada — **ATÉ DEZEMBRO DE 2021**
Consolidado —

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuções de melhoria		6.001.202,49	Legislativa		3.250.164,16
Contribuições		7.714.708,31	Administração		14.992.930,31
Receita Patrimonial		2.411.407,51	Assistência Social		4.807.643,98
Receita de Serviços		1.286.991,17	Previdência Social		12.584.516,20
Transferências Correntes		116.555.290,37	Saúde		27.034.548,97
Outras Receitas Correntes		2.824.237,69	Educação		60.482.089,40
Transferências de Capital		5.756.483,69	Cultura		922.372,74
Contribuições - intra		6.203.333,47	Urbanismo		5.658.689,07
Receita de Serviços - intra		782,25	Habitação		115.397,30
Transferências Correntes - retif. - Fundeb		-9.499.820,52	Saneamento		5.031.783,38
Receita Patrimonial - retif. - outras		-451.136,42	Gestão Ambiental		479.515,03
			Transporte		612.353,80
	subtotal orçamentária	138.803.480,01	Desporto e Lazer		77.392,00
			Encargos Especiais		1.246.366,82
CONTRAPARTIDA				subtotal orçamentária	137.295.763,16
EMPENHADA E A PAGAR - CMA		180.470,00			
EMPENHADA E A PAGAR - SE		2.026.092,58			
EMPENHADA E A PAGAR - SS		1.289.031,07	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - STDS		224.343,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE S		383.737,02	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - FMSS		205.800,30
EMPENHADA E A PAGAR - SOIU		759.098,32	AUXILIO DOENÇA - SE		177.777,85
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF		135.722,81	AUXILIO DOENÇA - SS		31.095,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS		22.732,00	CONSIG. INSS - AMA		1.916,19
EMPENHADA E A PAGAR - AMA		18.279,90	CONSIG. INSS - GP		11.766,61
EMPENHADA E A PAGAR - GP		222.397,43	CONSIG. INSS - SAP		13.890,44
EMPENHADA E A PAGAR - SAP		37.679,26	CONSIG. INSS - SE		162.166,19
EMPENHADA E A PAGAR - AMTT		4.096,77	CONSIG. INSS - SPAF		616.391,67
EMPENHADA E A PAGAR - STDE		59.584,75	CONSIG. INSS - SS		49.934,05
EMPENHADA E A PAGAR - SJE		14.708,45	CONSIG. INSS - STDS		28.266,93
			EMPRESTIMO BANCO BRASIL — FMSS		90.569,00
	subtotal contrapartida	5.377.974,16	EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SOIU		8.067,65
			EMPRESTIMO CEF ANTECIPADO - SOIU		1.658,12
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			I.R.R.F - SOIU		2.104,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - AMTT		205,08
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - FMSS		837,51	SALÁRIO FAMÍLIA - CMA		1.281,75
AUXILIO DOENÇA - SAP		848,85	SALÁRIO FAMÍLIA - GP		307,62
CONSIG. INSS - SE		2.706,30	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE S		7.609,39
I.R.R.F - SOIU		1.347,58	SALÁRIO FAMÍLIA - SE		4.614,30
I.R.R.F - STDS		318,87	SALÁRIO FAMÍLIA - SOIU		1.025,40
ISSQN - GP		488,75	SALÁRIO FAMÍLIA - SS		6.963,45
ISSQN - SE		686,41	SALÁRIO FAMÍLIA - STDE		512,70
ISSQN - SOIU		2.421,50	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		410,16
SALÁRIO FAMÍLIA - AMTT		153,81	SALARIO MATERNIDADE - CMA		5.297,08

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	1.281,75	SALARIO MATERNIDADE - SE	126.713,62
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	307,62	SALARIO MATERNIDADE - SPAF	7.800,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE S	5.280,81	SALARIO MATERNIDADE - SS	58.681,47
SALÁRIO FAMÍLIA - SE	3.127,57	SALARIO MATERNIDADE - STDE	5.903,23
SALÁRIO FAMÍLIA - SOIU	974,13	SALARIO MATERNIDADE - STDS	11.255,74
SALÁRIO FAMÍLIA - SS	4.436,60	subtotal	1.639.986,07
SALÁRIO FAMÍLIA - STDE	358,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	1.902,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDERI	1.102,57
SALARIO MATERNIDADE - CMA	5.297,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE	188.721,59
SALARIO MATERNIDADE - SE	86.511,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AMA	913,50
SALARIO MATERNIDADE - SPAF	6.723,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	26.148,86
SALARIO MATERNIDADE - SS	27.114,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE S	2.745,67
SALARIO MATERNIDADE - STDE	5.370,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	8.127,00
SALARIO MATERNIDADE - STDS	3.660,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF	146.102,40
subtotal	162.156,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAP	43.988,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDERI	305,33
Cauções - SPAF	9.910,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDS	5.283,78
RESSARCIMENTO DE SINISTRO DE VEICULO - CMA	43.468,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE	47.683,82
subtotal	53.378,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SOIU	8.778,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPAF	48.750,00
BANCO BRADESCO S/A - AMA	789,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS	4.564,31
BANCO BRADESCO S/A - FMSS	90.601,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AMA	7.785,87
BANCO BRADESCO S/A - SAAE S	472,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AMTT	38.346,66
BANCO BRADESCO S/A - SE	104.118,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	122.472,93
BANCO BRADESCO S/A - SOIU	1.282,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE S	4.085,12
BANCO BRADESCO S/A - SPAF	3.919,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAP	59.477,49
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SJE	5.942,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDERI	30.930,57
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - STDS	4.398,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE	4.027.010,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	4.383,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMT	6.110,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	1.142,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SOIU	98.541,04
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - AMA	18.798,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SPAF	183.615,74
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - AMTT	48.575,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS	1.461.509,13
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - CMA	52.416,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STDS	136.844,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FMSS	84.329,46	subtotal	6.709.945,18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - GP	106.884,26	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAAE	31.081,58	Cauções - SPAF	7.880,60
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAP	59.882,37	RESSARCIMENTO DE SINISTRO DE VEICULO - CMA	43.468,23
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SDER	1.076,01	subtotal	51.348,83
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SE	4.247.816,00	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SJE	13.904,58	AUXILIO DOENÇA - SE	148.798,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SMT	229,90	BANCO BRADESCO S/A - SAAE S	472,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SOIU	112.888,62	BANCO BRADESCO S/A - SE	26.626,99
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SPAF	90.758,51	BANCO BRADESCO S/A - SOIU	1.068,85
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SS	1.272.361,27	BANCO BRADESCO S/A - SPAF	3.576,51
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STDE	15.345,00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SJE	4.496,29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STDS	198.940,18	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - STDS	3.920,59

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Amontada **ATÉ DEZEMBRO DE 2021**
Consolidado **Página : 0003**

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMA	12.502,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAP	120,13
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMTT	46.281,43	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - AMA	13.538,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	4.255,04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - AMTT	32.924,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSS	1.046.959,23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - CMA	52.416,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GP	62.790,25	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FMSS	66.712,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAAE S	7.899,89	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - GP	116.723,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAP	50.576,98	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAAE	24.021,87
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SDERI	81,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAP	40.569,86
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	3.153.960,43	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SDER	1.076,01
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SJE	3.252,75	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SE	4.743.056,17
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMT	289,06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SJE	10.069,23
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SOIU	128.932,67	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SOIU	97.636,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SPAF	92.171,49	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SPAF	163.675,67
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	1.059.198,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SS	1.510.083,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDE	4.441,80	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STDE	10.870,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDS	135.010,46	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STDS	179.896,36
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMA	4.068,87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMA	9.139,59
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMTT	12.272,19	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMTT	34.187,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	228.624,44	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	4.255,04
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	139.088,31	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSS	1.046.959,23
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	29.488,25	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GP	46.311,71
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE S	17.935,72	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAAE S	5.968,01
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	16.808,92	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAP	36.692,49
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDERI	1.637,08	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SDERI	81,09
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	802.465,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	2.731.985,91
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SJE	2.662,94	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SJE	2.721,39
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOIU	16.365,82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SOIU	91.124,53
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPAF	32.632,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SPAF	59.049,18
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	286.601,92	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	781.701,41
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDE	11.629,06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDE	2.961,20
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	81.459,55	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDS	102.384,55
FALTAS - AMTT	59,35	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMA	3.755,43
FALTAS - GP	2.900,01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMTT	10.990,11
FALTAS - SAAE S	6.600,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	228.624,44
FALTAS - SE	10.663,54	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	139.088,31
FALTAS - SOIU	20.241,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	27.834,44
FALTAS - SS	94.172,02	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE S	17.935,72
FALTAS - STDE	360,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	15.362,30
FALTAS - STDS	662,91	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDERI	1.637,08
I.N.S.S. - AMA	15.467,79	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	733.328,40
I.N.S.S. - AMTT	8.906,37	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SJE	2.271,57
I.N.S.S. - CMA	146.532,87	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOIU	15.131,42
I.N.S.S. - FMSS	41.497,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPAF	30.176,99
I.N.S.S. - GP	148.973,82	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	251.856,55
I.N.S.S. - SAAE S	21.260,43	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDE	10.441,54
I.N.S.S. - SAP	33.565,70	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	74.282,88

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Amontada — **ATÉ DEZEMBRO DE 2021**
Consolidado —

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
I.N.S.S. - SDERI	1.428,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SS	2.558,34
I.N.S.S. - SE	621.678,20	FALTAS - AMTT	59,35
I.N.S.S. - SJE	20.133,09	FALTAS - GP	1.033,34
I.N.S.S. - SMT	1.190,33	FALTAS - SAAE S	6.600,00
I.N.S.S. - SOIU	288.668,81	FALTAS - SE	6.895,66
I.N.S.S. - SPAF	33.208,01	FALTAS - SOIU	17.349,60
I.N.S.S. - SS	276.707,25	FALTAS - SS	72.002,52
I.N.S.S. - STDE	29.635,21	FALTAS - STDE	120,00
I.N.S.S. - STDS	128.647,24	FALTAS - STDS	626,24
I.R.R.F. - AMA	10.371,05	I.N.S.S. - AMA	13.113,97
I.R.R.F. - AMTT	8.167,53	I.N.S.S. - AMTT	9.757,04
I.R.R.F. - CMA	160.186,35	I.N.S.S. - CMA	146.532,87
I.R.R.F. - FMSS	313.891,92	I.N.S.S. - FMSS	34.427,25
I.R.R.F. - GP	183.500,13	I.N.S.S. - GP	153.039,55
I.R.R.F. - SAAE S	14.527,22	I.N.S.S. - SAAE S	16.233,77
I.R.R.F. - SAP	11.606,36	I.N.S.S. - SAP	30.507,89
I.R.R.F. - SDERI	1.013,87	I.N.S.S. - SDERI	1.428,97
I.R.R.F. - SE	1.345.671,99	I.N.S.S. - SE	590.046,05
I.R.R.F. - SMT	925,27	I.N.S.S. - SJE	14.029,27
I.R.R.F. - SOIU	107.429,01	I.N.S.S. - SOIU	286.901,40
I.R.R.F. - SPAF	32.283,78	I.N.S.S. - SPAF	44.321,53
I.R.R.F. - SS	852.650,82	I.N.S.S. - SS	240.724,34
I.R.R.F. - STDS	33.121,78	I.N.S.S. - STDE	28.840,70
I.S.S.Q.N. - AMA	592,90	I.N.S.S. - STDS	124.375,63
I.S.S.Q.N. - CMA	500,00	I.R.R.F. - AMA	8.533,25
I.S.S.Q.N. - FMSS	10.996,57	I.R.R.F. - AMTT	6.163,65
I.S.S.Q.N. - GP	1.575,11	I.R.R.F. - CMA	160.186,35
I.S.S.Q.N. - SAAE S	630,66	I.R.R.F. - FMSS	313.891,92
I.S.S.Q.N. - SAP	186,25	I.R.R.F. - GP	152.751,79
I.S.S.Q.N. - SE	94.100,87	I.R.R.F. - SAAE S	12.677,41
I.S.S.Q.N. - SOIU	136.071,20	I.R.R.F. - SAP	10.086,86
I.S.S.Q.N. - SPAF	186,25	I.R.R.F. - SDERI	1.013,87
I.S.S.Q.N. - SS	8.922,63	I.R.R.F. - SE	1.211.513,54
I.S.S.Q.N. - STDE	208,57	I.R.R.F. - SMT	925,27
I.S.S.Q.N. - STDS	28.231,23	I.R.R.F. - SOIU	101.371,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SE	2.250,11	I.R.R.F. - SPAF	27.148,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SS	5.885,69	I.R.R.F. - SS	676.364,84
IRRF. - SJE	11.231,92	I.R.R.F. - STDS	28.829,45
IRRF. - STDE	14.382,30	I.S.S.Q.N. - AMA	592,90
M A SEGUROS - FMSS	3.302,04	I.S.S.Q.N. - CMA	500,00
M A SEGUROS - SE	22.730,56	I.S.S.Q.N. - FMSS	10.996,57
M A SEGUROS - SPAF	214,71	I.S.S.Q.N. - GP	1.575,11
M A SEGUROS - SS	4.062,24	I.S.S.Q.N. - SAAE S	630,66
M A SEGUROS - STDS	991,05	I.S.S.Q.N. - SAP	186,25
OUTRAS RESTITUIÇÕES - GP	191,16	I.S.S.Q.N. - SE	94.260,49
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE S	6.435,00	I.S.S.Q.N. - SOIU	136.071,20

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE	10.739,76	I.S.S.Q.N. - SPAF	186,25
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SOIU	20.942,78	I.S.S.Q.N. - SS	8.922,63
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SPAF	3.498,65	I.S.S.Q.N. - STDE	208,57
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	65.193,98	I.S.S.Q.N. - STDS	28.231,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES - STDS	73,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAP	203,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSS	27.464,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SE	143.166,68
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	7.920,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SPAF	461,23
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE S	2.640,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SS	8.679,45
PENSÃO ALIMENTICIA - SAP	3.101,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - STDS	1.563,85
PENSÃO ALIMENTICIA - SDERI	305,32	IRRF. - SJE	10.383,07
PENSÃO ALIMENTICIA - SE	74.772,98	IRRF. - STDE	14.335,12
PENSÃO ALIMENTICIA - SOIU	8.702,44	M A SEGUROS - FMSS	3.302,04
PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	15.870,86	M A SEGUROS - SE	15.786,31
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	37.457,66	M A SEGUROS - SPAF	803,84
PENSÃO ALIMENTICIA - STDE	3.663,84	M A SEGUROS - SS	2.178,05
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	12.001,23	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GP	191,16
RENT. E APLICACOES FINANCEIRAS CMA - CMA	5.097,68	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE S	5.335,00
SALARIO MATERNIDADE - SE	13.610,13	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAP	982,56
SALARIO MATERNIDADE - SS	7.615,10	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE	21.231,93
SINDAGUA - FMSS	239,52	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SOIU	20.963,30
SINDSEP - AMA	347,62	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SPAF	3.526,00
SINDSEP - AMTT	257,41	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	74.757,70
SINDSEP - CMA	944,59	OUTRAS RESTITUIÇÕES - STDS	1.325,27
SINDSEP - FMSS	77.913,71	OUTROS CONSIGNATARIOS - FMSS	7,40
SINDSEP - GP	3.132,95	OUTROS CONSIGNATARIOS - SE	1.550,28
SINDSEP - SAAE S	130,35	OUTROS CONSIGNATARIOS - SPAF	1.000,00
SINDSEP - SAP	1.700,85	OUTROS CONSIGNATARIOS - SS	506,09
SINDSEP - SDERI	35,69	OUTROS CONSIGNATARIOS - STDS	648,85
SINDSEP - SE	188.155,49	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSS	27.464,58
SINDSEP - SJE	340,53	PENSÃO ALIMENTICIA - GP	7.920,00
SINDSEP - SOIU	4.429,44	PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE S	2.640,00
SINDSEP - SPAF	2.457,93	PENSÃO ALIMENTICIA - SAP	2.843,50
SINDSEP - SS	30.995,09	PENSÃO ALIMENTICIA - SDERI	305,32
SINDSEP - STDE	327,60	PENSÃO ALIMENTICIA - SE	74.727,89
SINDSEP - STDS	5.131,93	PENSÃO ALIMENTICIA - SOIU	9.723,95
subtotal	20.084.284,55	PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	15.288,67
subtotal extra orçamentária	20.299.819,47	PENSÃO ALIMENTICIA — SS	32.001,55
		PENSÃO ALIMENTICIA - STDE	3.663,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	10.699,68
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		RENT. E APLICACOES FINANCEIRAS CMA - CMA	5.097,68
REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - S	3.271.829,61	SINDAGUA - FMSS	239,52
subtotal	3.271.829,61	SINDSEP - AMA	320,88
subtotal transferências recebidas	3.271.829,61	SINDSEP - AMTT	227,28
		SINDSEP — CMA	944,59
		SINDSEP - FMSS	77.946,35
		SINDSEP - GP	3.518,90

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Amontada — **ATÉ DEZEMBRO DE 2021**
Consolidado —

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDSEP - SAAE S	130,35
BANCOS		SINDSEP - SAP	1.953,05
BB 1.033-2 (POHP AÇÕES)	0,01	SINDSEP - SDERI	35,69
BB 1.166-5 (FME)	137.136,79	SINDSEP - SE	177.830,50
BB 2.000-1 (BANCO DO BRASIL	7.327,12	SINDSEP - SJE	302,79
BB 5.026-1 (PMA - FUMEDI)	0,43	SINDSEP - SOIU	4.730,34
BB 5.668-5 (PMA)	14.965,70	SINDSEP - SPAF	2.328,50
BB 5.988-9 (AMONTADA QSE)	30.175,04	SINDSEP - SS	39.173,29
BB 6.024-0 (FEX)	1,97	SINDSEP - STDE	288,71
BB 6.229-4 (TRANSPORTE ESCO	810.289,64	SINDSEP - STDS	8.065,51
BB 6.851-9 (FUNDEB 60%)	4.543,30	subtotal	19.449.237,32
BB 6.903-5 (CONTA MOVIMENTO	267.318,98		
BB 7.148-X (PMA FOPAG EDUC)	3,79	subtotal extra orçamentária	27.850.517,40
BB 7.165-X (FPM)	169.293,91		
BB 7.227-3 (PMA - CFM)	188,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB 7.457-8 (CAMARA MUNICIPA	2.197,70	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB 7.468-3 (PMA - ICMS)	906,08	DEV. SALDO DUODECIMO EXER. ANTERIORES - CMA	19.197,70
BB 7.470-5 (PMA - IPVA)	1.204,97	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - S	3.271.829,61
BB 7.502-7 (PMA - ROYALTIES	657,94	subtotal	3.291.027,31
BB 7.533-7 (ITR)	299,67		
BB 7.595-7 (FUNDO GERAL)	1,16	subtotal transferências concedidas	3.291.027,31
BB 7.621-X (CONTA MOVCE)	7.252,44		
BB 7.877-8 (SAA)	9,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB 8.024-1 (FUNDEB)	244.416,66	BANCOS	
BB 8.145-0 (FEP)	863,12	BB 1.166-5 (FME)	259,89
BB 8.162-0 (PMA - MOVIMENTO	3.738,45	BB 2.000-1 (BANCO DO BRASIL	24,62
BB 8.205-8 (SIMPLES NACIONA	1.957,80	BB 5.026-1 (PMA - FUMEDI)	0,44
BB 8.374-7 (PM PBA JOVENS E	21.214,91	BB 5.668-5 (PMA)	15.342,06
BB 8.620-7 (PMA - PNAT ENS.	135,91	BB 5.988-9 (AMONTADA QSE)	98.282,36
BB 8.652-5 (PMA TR FONTE 00	0,91	BB 6.024-0 (FEX)	2,02
BB 9.462-5 (PM AMONTADA PDD	22.523,11	BB 6.229-4 (TRANSPORTE ESCO	596.638,58
BB 9.519-2 (PMA - 13° SALAR	738,86	BB 6.348-7 (CIDE)	22.307,77
BB 9.521-4 (PM AMONTADA PTA	3,12	BB 6.903-5 (CONTA MOVIMENTO	1.109,31
BB 9.639-3 (MERENDA ESCOLAR	1.123,82	BB 7.148-X (PMA FOPAG EDUC)	3,89
BB 10.712-3 (ARRECADAÇÃO)	542,04	BB 7.227-3 (PMA - CFM)	671,44
BB 11.485-5 (PMA - PIÇARRAME	1,26	BB 7.457-8 (CAMARA MUNICIPA	185.135,45
BB 11.520-7 (BANCO DO BRASIL	5.036.520,82	BB 7.470-5 (PMA - IPVA)	0,85
BB 11.532-0 (PMA PROG.APRE A	8,92	BB 7.502-7 (PMA - ROYALTIES	379,59
BB 11.627-0 (PMA - T. REDES	529,03	BB 7.533-7 (ITR)	733,00
BB 11.649-1 (FMS GESTÃO CAPS	13.843,19	BB 7.595-7 (FUNDO GERAL)	1,19
BB 11.946-6 (PMA - 13° SALAR	6,82	BB 7.621-X (CONTA MOVCE)	382.311,52
BB 12.358-7 (FMS PPI MEDICAM	6.373,66	BB 7.877-8 (SAA)	10,20
BB 12.366-8 (PMA CAF - EQUIP	16.033,28	BB 8.024-1 (FUNDEB)	3.144.844,13
BB 12.378-1 (PMA - B. EVENT	27,08	BB 8.145-0 (FEP)	13.221,45
BB 12.379-X (PMA - PROMORAR)	51,07	BB 8.162-0 (PMA - MOVIMENTO	18.041,85
BB 13.015-X (PMA - B. EVENTU	19.072,09	BB 8.205-8 (SIMPLES NACIONA	1.020,65

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB	13.016-8 (PMA - PAIF)	43.700,14	BB	8.374-7 (PM PBA JOVENS E	21.748,43
BB	13.109-1 (FMS ACADEMIA SE	2.449,97	BB	8.620-7 (PMA - PNAT ENS.	139,33
BB	13.194-6 (PMA - PROINFANC	17,95	BB	8.652-5 (PMA TR FONTE 00	0,93
BB	13.313-2 (CONV.759765-201	157.661,12	BB	9.462-5 (PM AMONTADA PDD	23.086,36
BB	14.064-3 (PMA - IPI EXPOR	3.824,77	BB	9.521-4 (PM AMONTADA PTA	3,20
BB	14.140-2 (FMS ALIM E NUTR	24.233,94	BB	9.639-3 (MERENDA ESCOLAR	23.769,66
BB	14.255-7 (FMS RECURSO PRO	678.061,61	BB	10.712-3 (ARRECADAÇÃO)	418.636,30
BB	14.320-0 (PMA - SINFRA)	119.160,90	BB	11.485-5 (PMA - PIÇARRAME	1,29
BB	14.321-9 (PMA - AGRICULTU	65.907,20	BB	11.520-7 (BANCO DO BRASIL	5.548.079,08
BB	14.322-7 (PMA - GABINETE)	153.893,91	BB	11.532-0 (PMA PROG.APRE A	9,14
BB	14.324-3 (PMA - PROCURADO	1,62	BB	11.627-0 (PMA - T. REDES	542,33
BB	14.327-8 (PMA - CONTROLAD	2,09	BB	11.649-1 (FMS GESTÃO CAPS	14.184,99
BB	14.328-6 (PMA - CULTURA)	77.409,01	BB	11.946-6 (PMA - 13° SALAR	6,99
BB	14.333-2 (PMA - DESPORTO)	1,86	BB	12.358-7 (FMS PPI MEDICAM	16,75
BB	14.337-5 (PMA - MERENDA P	244,80	BB	12.366-8 (PMA CAF - EQUIP	16.436,50
BB	14.340-5 (PMA - MERENDA P	305,80	BB	12.378-1 (PMA - B. EVENT	27,76
BB	14.341-3 (PMA - MERENDA P	261,13	BB	12.379-X (PMA - PROMORAR)	52,35
BB	14.342-1 (PMA - MERENDA +	4.915,10	BB	13.015-X (PMA - B. EVENTU	6.876,37
BB	14.343-X (PMA - MERENDA E	11,87	BB	13.016-8 (PMA - PAIF)	83.194,53
BB	14.791-5 (PMA - DESEVOLVI	31.732,93	BB	13.109-1 (FMS ACADEMIA SE	2.508,42
BB	14.900-4 (PM AMONTADA PAR	21.833,64	BB	13.194-6 (PMA - PROINFANC	18,40
BB	15.000-2 (PMA - CONCURSO)	10,51	BB	13.313-2 (CONV.759765-201	19.234,76
BB	15.024-X (PMA UBS FLORES)	14.040,90	BB	14.064-3 (PMA - IPI EXPOR	687,92
BB	15.025-8 (PMA UBS SÃO RAI	125.132,88	BB	14.140-2 (FMS ALIM E NUTR	24.840,22
BB	15.026-6 (PMA UBS VARJOTA	1.395,10	BB	14.255-7 (FMS RECURSO PRO	6.000,00
BB	15.027-4 (PMA UBS CAETANO	2.062,74	BB	14.320-0 (PMA - SINFRA)	119,26
BB	15.028-2 (PMA UBS SÃO SEB	11.245,71	BB	14.321-9 (PMA - AGRICULTU	323,71
BB	15.029-0 (PMA UBS ARACATI	2.465,09	BB	14.322-7 (PMA - GABINETE)	220,46
BB	15.030-4 (PMA UBS LAGOA J	2.761,12	BB	14.327-8 (PMA - CONTROLAD	2,14
BB	15.031-2 (PMA UBS VARZEA	41.960,17	BB	14.328-6 (PMA - CULTURA)	100,59
BB	15.139-4 (PM AMONTADA PCQ	898,48	BB	14.333-2 (PMA - DESPORTO)	228,42
BB	15.140-8 (PM AMONTADA PCQ	11.290,87	BB	14.337-5 (PMA - MERENDA P	250,96
BB	15.284-6 (PMA UBS MOSQUIT	2.406,24	BB	14.340-5 (PMA - MERENDA P	313,49
BB	15.288-9 (PMA - PAIF MUNI	257,97	BB	14.341-3 (PMA - MERENDA P	267,70
BB	15.289-7 (PMA - B.E. MUNI	49,49	BB	14.342-1 (PMA - MERENDA +	5.038,71
BB	15.335-4 (PMA - ILUM. PUB	298.281,67	BB	14.343-X (PMA - MERENDA E	12,17
BB	15.340-0 (PMA FNS BLAFB)	1.498,31	BB	14.791-5 (PMA - DESEVOLVI	6.661,73
BB	15.353-2 (PMA FNS QLFAR)	2.139,62	BB	14.900-4 (PM AMONTADA PAR	22.382,72
BB	15.401-6 (PM AMONTADA PCQ	31.884,49	BB	15.000-2 (PMA - CONCURSO)	10,77
BB	15.457-1 (FMS AMONTADA FN	20.066,48	BB	15.024-X (PMA UBS FLORES)	14.390,84
BB	15.479-2 (PMA - PAR PRONA	192.317,91	BB	15.025-8 (PMA UBS SÃO RAI	128.276,61
BB	15.480-6 (PMA PROINFANCIA	90.686,11	BB	15.026-6 (PMA UBS VARJOTA	1.395,10
BB	15.517-9 (PM AMONTADA PAR	187.389,21	BB	15.027-4 (PMA UBS CAETANO	2.111,45
BB	15.523-3 (PMA - PAR PRONA	212.186,21	BB	15.028-2 (PMA UBS SÃO SEB	11.522,19
BB	15.569-1 (PMA MANUT ED IN	2.910,46	BB	15.029-0 (PMA UBS ARACATI	2.523,92
BB	15.749-X (PMA - IDOSO)	30,46	BB	15.030-4 (PMA UBS LAGOA J	2.827,39

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB	15.753-8 (PMA - MEIO AMBI	25.693,29	BB	15.031-2 (PMA UBS VARZEA	42.936,79
BB	15.856-9 (PAR PRONAC CAMP	25.302,28	BB	15.139-4 (PM AMONTADA PCQ	921,08
BB	15.895-X (FNS CONVENENTE)	254.437,28	BB	15.140-8 (PM AMONTADA PCQ	11.574,82
BB	15.916-6 (BANCO DO BRASIL	11.915,57	BB	15.284-6 (PMA UBS MOSQUIT	2.463,59
BB	16.110-1 (PM BRASIL CARIN	9.476,96	BB	15.288-9 (PMA - PAIF MUNI	264,46
BB	16.111-X (ABASTECIMENTO)	63.734,91	BB	15.289-7 (PMA - B.E. MUNI	92,16
BB	16.171-3 (INVESTIMENTO)	166.694,14	BB	15.335-4 (PMA - ILUM. PUB	67,48
BB	16.738-X (SUAS TRAB)	1.881,95	BB	15.340-0 (PMA FNS BLAFB)	1.532,83
BB	16.739-8 (BPC ESCOLA)	2.035,76	BB	15.353-2 (PMA FNS QLFAR)	2.190,26
BB	16.740-1 (PETI)	608,64	BB	15.401-6 (PM AMONTADA PCQ	32.686,34
BB	16.741-X (GBF FNAS)	46.039,40	BB	15.457-1 (FMS AMONTADA FN	20.571,12
BB	16.742-8 (GSUAS FNAS)	22.578,65	BB	15.479-2 (PMA - PAR PRONA	197.154,39
BB	16.744-4 (PSB FNAS)	466.319,23	BB	15.480-6 (PMA PROINFANCIA	92.966,72
BB	16.745-2 (ABASTECIMENTO)	30.171,42	BB	15.517-9 (PM AMONTADA PAR	192.101,75
BB	16.895-5 (SANEAMENTO BASI	40.087,59	BB	15.523-3 (PMA - PAR PRONA	189.416,17
BB	17.795-4 (PMA/FME P. ACOE	142.420,82	BB	15.569-1 (PMA MANUT ED IN	2.983,65
BB	18.260-5 (PMA/SEC. TURISM	17.426,37	BB	15.749-X (PMA - IDOSO)	31,22
BB	18.333-4 (PMA - FUNDEB 40	2.630,86	BB	15.753-8 (PMA - MEIO AMBI	2.828,80
BB	18.464-0 (FMS SEC SAUDE)	21,99	BB	15.856-9 (PAR PRONAC CAMP	25.938,59
BB	18.586-8 (FMS CUSTEIO SUS	373.643,03	BB	15.895-X (FNS CONVENENTE)	260.832,80
BB	18.595-7 (PMA CONVENIO 08	245.540,89	BB	15.916-6 (BANCO DO BRASIL	12.215,23
BB	18.596-5 (ABASTECIMENTO I	11.699,51	BB	16.110-1 (PM BRASIL CARIN	9.715,29
BB	18.601-5 (FMS INVEST SUS)	551.623,17	BB	16.111-X (ABASTECIMENTO)	65.337,75
BB	18.669-4 (PMA - BLOCOMACF	111.382,21	BB	16.171-3 (INVESTIMENTO)	61,40
BB	18.768-2 (PMA/CRIANÇA FEL	84.191,41	BB	16.738-X (SUAS TRAB)	1.929,28
BB	18.779-8 (PMA/LEILÃO)	346,54	BB	16.739-8 (BPC ESCOLA)	2.086,95
BB	18.861-1 (PMAAMONTADA MP8	6.675,65	BB	16.740-1 (PETI)	623,95
BB	19.381-X (PMA - AMTT)	40.058,75	BB	16.741-X (GBF FNAS)	73.208,54
BB	20.279-7 (PMA - PORT.369	1.719,10	BB	16.742-8 (GSUAS FNAS)	38.958,75
BB	20.280-0 (PMA - PORT. 369	13.143,71	BB	16.744-4 (PSB FNAS)	178.886,90
BB	20.632-6 (PMA - LEI A. BL	328.277,02	BB	16.745-2 (ABASTECIMENTO)	30.930,18
BB	25.555-6 (PMA - CONCURSO	1,19	BB	16.895-5 (SANEAMENTO BASI	41.095,73
BB	30.317-8 (PMA - SAAE)	3.827,84	BB	17.795-4 (PMA/FME P. ACOE	146.002,48
BB	31.000-X (PMA PRECAT/FUND	16.287.983,10	BB	18.260-5 (PMA/SEC. TURISM	60,87
BB	283.141-4 (PMA - ICMS DESO	749,63	BB	18.333-4 (PMA - FUNDEB 40	140.971,71
BNB	40.002-0 (BANCO DO NORDES	6.675,38	BB	18.464-0 (FMS SEC SAUDE)	19,38
CEF	32-5 (CAIXA ECONOMICA	2.899,20	BB	18.586-8 (FMS CUSTEIO SUS	753,34
CEF	40-6 (PMA - QUADRA PO	121,16	BB	18.595-7 (PMA CONVENIO 08	134.811,19
CEF	42-2 (PMA - CEI)	187,63	BB	18.596-5 (ABASTECIMENTO I	270.499,62
CEF	370-7 (CAIXA ECONOMICA	16.651,53	BB	18.601-5 (FMS INVEST SUS)	217.597,75
CEF	401-0 (CAIXA ECONOMICA	6.804,87	BB	18.669-4 (PMA - BLOCOMACF	28.037,85
CEF	1.012-6 (PMA - ICMS)	954,82	BB	18.768-2 (PMA/CRIANÇA FEL	22.864,04
CEF	1.013-4 (PMA - IPVA)	551,11	BB	18.779-8 (PMA/LEILÃO)	355,25
CEF	1.079-7 (CAIXA ECONOMICA	21.105.083,37	BB	18.861-1 (PMAAMONTADA MP8	6.843,53
CEF	1.109-5 (CAIXA ECONOMICA	0,43	BB	19.096-9 (FUNDO MDCA)	4.852,87
CEF	1.165-3 (PMA - REGATA DE	5.933,67	BB	19.381-X (PMA - AMTT)	23,29

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Amontada — **ATÉ DEZEMBRO DE 2021**
Consolidado —

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
CEF	1.302-8 (CAIXA ECONOMICA	1.433,05	BB	20.279-7 (PMA - PORT.369	1.762,33
CEF	1.306-0 (CAIXA ECONOMICA	1.161,03	BB	20.632-6 (PMA - LEI A. BL	8.626,71
CEF	1.314-1 (REGATAS)	50,09	BB	21.361-6 (CONVENIO 881240	1.235.903,61
CEF	1.321-4 (CONCURSO AMONTA	96,02	BB	25.555-6 (PMA - CONCURSO	1,22
CEF	1.336-2 (AMBULANCIA)	1,46	BB	30.317-8 (PMA - SAAE)	14.797,01
CEF	1.343-5 (CAIXA ECONOMICA	1,20	BB	31.000-X (PMA PRECAT/FUND	10.686.143,71
CEF	71.001-2 (CAIXA ECONOMICA	21.632,73	BB	283.141-4 (PMA - ICMS DESO	39.653,51
CEF	71.019-5 (AQUIS. AMBULANC	1.065,26	BNB	40.002-0 (BANCO DO NORDES	6.675,38
CEF	71.041-1 (PMA - MAPP 3807	42,00	CEF	32-5 (CAIXA ECONOMICA	2.968,35
CEF	647.078-1 (CAIXA ECONOMICA	4,29	CEF	40-6 (PMA - QUADRA PO	124,05
CEF	647.090-0 (PMA - PAVIMENTA	0,71	CEF	42-2 (PMA - CEI)	192,11
CEF	647.106-0 (PMA - CONST. UN	59.879,33	CEF	370-7 (CAIXA ECONOMICA	17.048,63
CEF	647.159-1 (PMA - COZINHA C	0,01	CEF	401-0 (CAIXA ECONOMICA	6.967,17
CEF	647.219-9 (PMA - PAV. SABI	21.239,30	CEF	1.012-6 (PMA - ICMS)	461,17
CEF	647.222-9 (PMA - PAV. PERN	39.675,40	CEF	1.013-4 (PMA - IPVA)	73,40
CEF	647.234-2 (PMA - PAV. AMON	666.705,08	CEF	1.079-7 (CAIXA ECONOMICA	21.962.264,33
CEF	647.249-0 (CAIXA ECONOMICA	6.487,44	CEF	1.165-3 (PMA - REGATA DE	6.075,20
CEF	647.255-5 (CAIXA ECONOMICA	201.315,01	CEF	1.296-0 (TRANS. MEDIO)	119.007,81
CEF	647.260-1 (CAIXA ECONOMICA	25.186,58	CEF	1.302-8 (CAIXA ECONOMICA	169,50
CEF	647.277-6 (PM AMONTADA)	15.690,15	CEF	1.306-0 (CAIXA ECONOMICA	1.161,03
	subtotal	51.082.369,49	CEF	1.314-1 (REGATAS)	51,28
			CEF	1.321—4 (CONCURSO AMONTA	98,33
	subtotal saldos anteriores	51.082.369,49	CEF	1.336-2 (AMBULANCIA)	1,49
			CEF	1.343-5 (CAIXA ECONOMICA	1,18
			CEF	71.001-2 (CAIXA ECONOMICA	22.147,25
			CEF	71.019-5 (AQUIS. AMBULANC	1.035,06
			CEF	71.041-1 (PMA - MAPP 3807	42,00
			CEF	71.124-8 (PAVIMENTAÇÃO CO	747.118,24
			CEF	71.126-4 (CONVENIO 68/202	524.045,73
			CEF	71.162-0 (ESTRADA GARÇAS)	2.138,61
			CEF	624.022-0 (MASPS CUSTEIO)	10.303,56
			CEF	647.078-1 (CAIXA ECONOMICA	4,29
			CEF	647.090-0 (PMA - PAVIMENTA	0,71
			CEF	647.106-0 (PMA - CONST. UN	61.424,70
			CEF	647.159-1 (PMA - COZINHA C	0,01
			CEF	647.234-2 (PMA - PAV. AMON	587.961,85
			CEF	647.249-0 (CAIXA ECONOMICA	95.972,47
			CEF	647.255-5 (CAIXA ECONOMICA	206.114,13
			CEF	647.260-1 (CAIXA ECONOMICA	520.966,47
			CEF	6.672.005-2 (AMONTADA QSE)	110.938,54
				subtotal	50.398.164,87
				subtotal saldos atuais	50.398.164,87
T O T A L R E C E I T A S		218.835.472,74	T O T A L D E S P E S A S		218.835.472,74

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Amontada **ATÉ DEZEMBRO DE 2021**
Consolidado **Página : 0010**

R E C E I T A S	D E S P E S A S

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	2.719.720,00	283.811,68	0,00	192.389,77	476.201,45	-2.243.518,55
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	303.000,00	354.813,68	0,00	64.353,29	419.166,97	116.166,97
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	190.000,00	132.082,79	0,00	9.477,50	141.560,29	-48.439,71
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	0,00	232.327,49	0,00	0,00	232.327,49	232.327,49
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	30.000,00	257.903,61	0,00	11.008,44	268.912,05	238.912,05
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	2.562.525,00	3.116.208,54	0,00	854.344,34	3.970.552,88	1.408.027,88
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	90.000,00	197.457,68	0,00	25.491,12	222.948,80	132.948,80
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	30.000,00	27.331,68	0,00	79,19	27.410,87	-2.589,13
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	100.000,00	11.710,40	0,00	0,00	11.710,40	-88.289,60
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	500.000,00	208.391,63	0,00	22.019,66	230.411,29	-269.588,71
Total de Impostos, ta	6.525.245,00	4.822.039,18	0,00	1.179.163,31	6.001.202,49	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
	5.800.000,00	3.910.066,62	0,00	2.864.626,55	6.774.693,17	974.693,17
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	996.000,00	841.584,84	0,00	98.430,30	940.015,14	-55.984,86
Total de Contribuiçõe	6.796.000,00	4.751.651,46	0,00	2.963.056,85	7.714.708,31	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	0,00	16.049,23	0,00	2.157,79	18.207,02	18.207,02
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	1.000,00	42,72	0,00	0,00	42,72	-957,28
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal					
	10.000,00	31.127,87	0,00	0,00	31.127,87	21.127,87
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	66.100,00	1.055,81	0,00	0,00	1.055,81	-65.044,19
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	5.000,00	14.494,96	0,00	3.277,05	17.772,01	12.772,01

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serv. educação - Principal					
	1.700.000,00	486.556,81	0,00	120.566,78	607.123,59	-1.092.876,41
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal					
	20.000,00	20.955,29	0,00	6.521,26	27.476,55	7.476,55
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	500,00	7,28	0,00	0,00	7,28	-492,72
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	26.200,00	7.049,84	0,00	0,00	7.049,84	-19.150,16
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	158.233,00	147.278,23	0,00	36.602,45	183.880,68	25.647,68
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	2.891.000,00	1.327.133,72	0,00	190.530,42	1.517.664,14	-1.373.335,86
Total de Receita Patr	4.878.033,00	2.051.751,76	0,00	359.655,75	2.411.407,51	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	1.080.000,00	816.901,78	0,00	128.046,08	944.947,86	-135.052,14
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	57.000,00	342.825,56	854,25	72,00	342.043,31	285.043,31
Total de Receita de S	1.137.000,00	1.159.727,34	854,25	128.118,08	1.286.991,17	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	32.000.000,00	31.410.963,74	0,00	5.057.932,63	36.468.896,37	4.468.896,37
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	0,00	1.352.718,76	0,00	0,00	1.352.718,76	1.352.718,76
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.240,00	24.588,35	0,00	1.140,81	25.729,16	24.489,16
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	3.000,00	32.544,25	0,00	3.217,43	35.761,68	32.761,68
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei 7.990/89 - Princ.					
	400.000,00	1.800,55	0,00	181,04	1.981,59	-398.018,41
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97 - Princ.					
	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	426.000,00	545.515,54	0,00	75.843,39	621.358,93	195.358,93
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Transferência de Recursos dos SUS - Atenção Básica					
	4.900.000,00	6.349.590,97	0,00	616.025,84	6.965.616,81	2.065.616,81
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Transferência de Recuros do SUS - MAC					
	2.100.000,00	1.929.223,72	0,00	166.323,52	2.095.547,24	-4.452,76
1.7.1.8.03.1.1.10.03.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde					
	220.000,00	271.220,35	0,00	23.891,45	295.111,80	75.111,80
1.7.1.8.03.1.1.10.04.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica					
	71.995,00	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-47.995,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.10.05.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS					
	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.06.00	Transf. SUS - Outros Programas Financiados Fundo a Fundo					
	1.700.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-1.520.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.400.000,00	283.200,00	0,00	0,00	283.200,00	-1.116.800,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal					
	1.541.739,00	1.321.935,42	0,00	145.426,99	1.467.362,41	-74.376,59
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal					
	700.000,00	784.155,20	0,00	78.415,52	862.570,72	162.570,72
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	971.000,00	365.693,24	0,00	448.204,17	813.897,41	-157.102,59
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - Princ.					
	42.500,00	0,00	0,00	176.675,09	176.675,09	134.175,09
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	40.000,00	4.021,79	0,00	0,00	4.021,79	-35.978,21
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	12.000.000,00	16.162.489,95	0,00	2.551.948,27	18.714.438,22	6.714.438,22
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	605.000,00	162.506,26	0,00	27.258,21	189.764,47	-415.235,53
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	300.000,00	20.736,00	0,00	0,00	20.736,00	-279.264,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	121.000,00	29.529,12	0,00	3.222,52	32.751,64	-88.248,36
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	124.000,00	196.654,64	0,00	18.060,12	214.714,76	90.714,76
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	70.000,00	43.032,00	0,00	13.638,00	56.670,00	-13.330,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	2.573.688,00	86.879,60	0,00	0,00	86.879,60	-2.486.808,40
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal					
	9.239.000,00	10.444.369,33	0,00	1.151.936,82	11.596.306,15	2.357.306,15
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal					
	1.273.000,00	849.169,49	0,00	34.991,99	884.161,48	-388.838,52
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal					
	42.000,00	46.280,11	0,00	4.430,79	50.710,90	8.710,90
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	41.905,00	22.111,40	0,00	0,00	22.111,40	-19.793,60

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal					
	346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.800,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.					
	40.000,00	48.300,00	0,00	14.700,00	63.000,00	23.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	658.000,00	0,00	0,00	347.138,00	347.138,00	-310.862,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	30.217.475,00	28.926.348,80	0,00	3.158.256,32	32.084.605,12	1.867.130,12
1.7.7.8.01.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal					
	0,00	4.852,87	0,00	0,00	4.852,87	4.852,87
Total de Transferênci	104.916.342,00	101.930.431,45	0,00	14.624.858,92	116.555.290,37	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal					
	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	620.900,00	308.521,95	0,00	2.457.173,14	2.765.695,09	2.144.795,09
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal					
	58.493,00	47.993,95	0,00	9.648,64	57.642,59	-850,41
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-299.999,99
Total de Outras Recei	1.320.393,00	357.415,90	0,00	2.466.821,79	2.824.237,69	
Total de Receitas Cor	125.573.013,00	115.073.017,09	854,25	21.721.674,70	136.793.837,54	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Operações de	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Alienações d	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.					
	0,00	3.874.199,00	0,00	0,00	3.874.199,00	3.874.199,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	2.030.000,00	1.182.284,69	0,00	0,00	1.182.284,69	-847.715,31
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	600.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci	3.500.000,00	5.756.483,69	0,00	0,00	5.756.483,69	
Total de Receitas de	3.670.000,00	5.756.483,69	0,00	0,00	5.756.483,69	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
	1.529.308,00	8.558.693,98	2.371.365,92	16.005,41	6.203.333,47	4.674.025,47
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Princ.					
	1.424.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.424.927,00
Total de Contribuição	2.954.235,00	8.558.693,98	2.371.365,92	16.005,41	6.203.333,47	
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	0,00	0,00	0,00	782,25	782,25	782,25
Total de Receita de S	0,00	0,00	0,00	782,25	782,25	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	2.954.235,00	8.558.693,98	2.371.365,92	16.787,66	6.204.115,72	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-6.400.000,00	-6.282.192,50	0,00	-705.315,48	-6.987.507,98	-587.507,98
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-248,00	-4.889,32	0,00	-228,15	-5.117,47	-4.869,47
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-8.000,00	-804,36	0,00	0,00	-804,36	7.195,64
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal					
	-1.847.800,00	-2.088.873,90	0,00	-230.387,36	-2.319.261,26	-471.461,26
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal					
	-254.600,00	-169.988,84	0,00	-6.998,42	-176.987,26	77.612,74
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-8.400,00	-9.256,03	0,00	-886,16	-10.142,19	-1.742,19
Total de Transferênci	-8.519.048,00	-8.556.004,95	0,00	-943.815,57	-9.499.820,52	
Total de Receitas Cor	-8.519.048,00	-8.556.004,95	0,00	-943.815,57	-9.499.820,52	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-578.200,00	-451.136,42	0,00	0,00	-451.136,42	127.063,58
Total de Receita Patr	-578.200,00	-451.136,42	0,00	0,00	-451.136,42	
Total de Receitas Cor	-578.200,00	-451.136,42	0,00	0,00	-451.136,42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO___	123.100.000,00	120.381.053,39	2.372.220,17	20.794.646,79	138.803.480,01	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - F	837,51	0,00	0,00	837,51		
AUXILIO DOENÇA - SAP	848,85	0,00	0,00	848,85		
CONSIG. INSS - SE	2.706,30	0,00	0,00	2.706,30		
I.R.R.F - SOIU	1.347,58	0,00	0,00	1.347,58		
I.R.R.F - STDS	318,87	0,00	0,00	318,87		
ISSQN - GP	488,75	0,00	0,00	488,75		
ISSQN - SE	686,41	0,00	0,00	686,41		
ISSQN - SOIU	2.421,50	0,00	0,00	2.421,50		

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - AMTT	102,54	0,00	51,27	153,81	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	1.179,21	0,00	102,54	1.281,75	
	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	256,35	0,00	51,27	307,62	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE S	4.460,49	0,00	820,32	5.280,81	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SE	2.307,25	0,00	820,32	3.127,57	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SOIU	820,32	0,00	153,81	974,13	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SS	3.718,82	0,00	717,78	4.436,60	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STDE	256,35	0,00	102,54	358,89	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	1.902,54	0,00	0,00	1.902,54	
	SALARIO MATERNIDADE - CMA	5.297,08	0,00	0,00	5.297,08	
	SALARIO MATERNIDADE - SE	75.764,45	0,00	10.747,17	86.511,62	
	SALARIO MATERNIDADE - SPAF	6.723,33	0,00	0,00	6.723,33	
	SALARIO MATERNIDADE - SS	23.942,43	0,00	3.171,77	27.114,20	
	SALARIO MATERNIDADE - STDE	3.870,97	0,00	1.500,00	5.370,97	
	SALARIO MATERNIDADE - STDS	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
	Cauções - SPAF	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00	
	RESSARCIMENTO DE SINISTRO DE VEICUL	43.468,23	0,00	0,00	43.468,23	
	BANCO BRADESCO S/A - AMA	789,88	0,00	0,00	789,88	
	BANCO BRADESCO S/A - FMSS	90.601,64	0,00	0,00	90.601,64	
	BANCO BRADESCO S/A - SAAE S	353,04	0,00	119,64	472,68	
	BANCO BRADESCO S/A - SE	101.455,66	0,00	2.662,95	104.118,61	
	BANCO BRADESCO S/A - SOIU	1.282,62	0,00	0,00	1.282,62	
	BANCO BRADESCO S/A - SPAF	3.233,79	0,00	685,44	3.919,23	
	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SJE	4.874,02	0,00	1.068,62	5.942,64	
	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - STDS	3.823,10	0,00	575,75	4.398,85	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	4.383,45	0,00	0,00	4.383,45	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	1.142,46	0,00	0,00	1.142,46	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	14.154,43	0,00	4.643,85	18.798,28	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	37.514,68	0,00	11.061,30	48.575,98	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	48.270,75	0,00	4.145,95	52.416,70	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	82.302,50	0,00	2.026,96	84.329,46	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	80.594,48	0,00	26.289,78	106.884,26	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	25.941,64	0,00	5.139,94	31.081,58	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	45.192,48	0,00	14.689,89	59.882,37	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	1.076,01	0,00	0,00	1.076,01	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	3.561.710,84	0,00	686.105,16	4.247.816,00	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	10.051,65	0,00	3.852,93	13.904,58	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	229,90	0,00	0,00	229,90	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	86.804,65	0,00	26.083,97	112.888,62	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	70.881,59	0,00	19.876,92	90.758,51	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	972.275,43	0,00	300.085,84	1.272.361,27	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	11.520,66	0,00	3.824,34	15.345,00	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RP	154.895,02	0,00	44.045,16	198.940,18	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMA	9.929,47	0,00	2.573,02	12.502,49	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMTT	38.566,31	0,00	7.715,12	46.281,43	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	4.255,04	0,00	0,00	4.255,04	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSS	948.708,44	0,00	98.250,79	1.046.959,23	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GP	52.088,43	0,00	10.701,82	62.790,25	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAAE S	7.455,22	0,00	444,67	7.899,89	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAP	41.639,68	0,00	8.937,30	50.576,98	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SDERI	81,09	0,00	0,00	81,09	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	2.856.999,61	0,00	296.960,82	3.153.960,43	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SJE	2.190,03	0,00	1.062,72	3.252,75	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMT	289,06	0,00	0,00	289,06	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SOIU	107.871,38	0,00	21.061,29	128.932,67	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SPAF	82.196,49	0,00	9.975,00	92.171,49	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	885.950,79	0,00	173.247,95	1.059.198,74	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDE	3.701,50	0,00	740,30	4.441,80	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDS	111.352,93	0,00	23.657,53	135.010,46	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.442,89	0,00	625,98	4.068,87	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.708,03	0,00	2.564,16	12.272,19	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.647,33	0,00	24.977,11	228.624,44	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.365,56	0,00	13.722,75	139.088,31	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.599,21	0,00	3.889,04	29.488,25	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.228,47	0,00	1.707,25	17.935,72	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.915,67	0,00	2.893,25	16.808,92	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.637,08	0,00	0,00	1.637,08	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	733.328,40	0,00	69.137,58	802.465,98	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.880,20	0,00	782,74	2.662,94	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.897,01	0,00	2.468,81	16.365,82	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.721,88	0,00	4.910,22	32.632,10	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239.731,64	0,00	46.870,28	286.601,92	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.254,02	0,00	2.375,04	11.629,06	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.731,45	0,00	13.728,10	81.459,55	
	FALTAS - AMTT	0,00	0,00	59,35	59,35	
	FALTAS - GP	500,00	0,00	2.400,01	2.900,01	
	FALTAS - SAAE S	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
	FALTAS - SE	6.895,66	0,00	3.767,88	10.663,54	
	FALTAS - SOIU	14.458,00	0,00	5.783,20	20.241,20	
	FALTAS - SS	72.002,52	0,00	22.169,50	94.172,02	
	FALTAS - STDE	0,00	0,00	360,00	360,00	
	FALTAS - STDS	36,67	0,00	626,24	662,91	
	I.N.S.S. - AMA	11.904,57	0,00	3.563,22	15.467,79	
	I.N.S.S. - AMTT	6.239,72	0,00	2.666,65	8.906,37	
	I.N.S.S. - CMA	132.441,87	0,00	14.091,00	146.532,87	
	I.N.S.S. - FMSS	40.347,73	0,00	1.149,27	41.497,00	
	I.N.S.S. - GP	117.946,26	0,00	31.027,56	148.973,82	
	I.N.S.S. - SAAE S	17.937,51	0,00	3.322,92	21.260,43	
	I.N.S.S. - SAP	27.146,41	0,00	6.419,29	33.565,70	
	I.N.S.S. - SDERI	1.428,97	0,00	0,00	1.428,97	
	I.N.S.S. - SE	545.997,17	0,00	75.681,03	621.678,20	
	I.N.S.S. - SJE	15.996,98	0,00	4.136,11	20.133,09	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.N.S.S. - SMT	1.190,33	0,00	0,00	1.190,33	
	I.N.S.S. - SOIU	225.424,75	0,00	63.244,06	288.668,81	
	I.N.S.S. - SPAF	28.320,83	0,00	4.887,18	33.208,01	
	I.N.S.S. - SS	217.000,75	0,00	59.706,50	276.707,25	
	I.N.S.S. - STDE	23.291,25	0,00	6.343,96	29.635,21	
	I.N.S.S. - STDS	103.981,84	0,00	24.665,40	128.647,24	
	I.R.R.F. - AMA	8.533,25	0,00	1.837,80	10.371,05	
	I.R.R.F. - AMTT	6.163,65	0,00	2.003,88	8.167,53	
	I.R.R.F. - CMA	146.297,28	0,00	13.889,07	160.186,35	
	I.R.R.F. - FMSS	288.648,42	0,00	25.243,50	313.891,92	
	I.R.R.F. - GP	152.535,66	0,00	30.964,47	183.500,13	
	I.R.R.F. - SAAE S	12.006,77	0,00	2.520,45	14.527,22	
	I.R.R.F. - SAP	10.016,86	0,00	1.589,50	11.606,36	
	I.R.R.F. - SDERI	1.013,87	0,00	0,00	1.013,87	
	I.R.R.F. - SE	837.563,44	0,00	508.108,55	1.345.671,99	
	I.R.R.F. - SMT	925,27	0,00	0,00	925,27	
	I.R.R.F. - SOIU	83.059,37	0,00	24.369,64	107.429,01	
	I.R.R.F. - SPAF	26.798,86	0,00	5.484,92	32.283,78	
	I.R.R.F. - SS	675.941,63	0,00	176.709,19	852.650,82	
	I.R.R.F. - STDS	28.456,39	0,00	4.665,39	33.121,78	
	I.S.S.Q.N. - AMA	592,90	0,00	0,00	592,90	
	I.S.S.Q.N. - CMA	500,00	0,00	0,00	500,00	
	I.S.S.Q.N. - FMSS	10.996,57	0,00	0,00	10.996,57	
	I.S.S.Q.N. - GP	831,01	0,00	744,10	1.575,11	
	I.S.S.Q.N. - SAAE S	630,66	0,00	0,00	630,66	
	I.S.S.Q.N. - SAP	186,25	0,00	0,00	186,25	
	I.S.S.Q.N. - SE	90.700,61	0,00	3.400,26	94.100,87	
	I.S.S.Q.N. - SOIU	110.432,94	0,00	25.638,26	136.071,20	
	I.S.S.Q.N. - SPAF	186,25	0,00	0,00	186,25	
	I.S.S.Q.N. - SS	8.922,63	0,00	0,00	8.922,63	
	I.S.S.Q.N. - STDE	208,57	0,00	0,00	208,57	
	I.S.S.Q.N. - STDS	23.546,54	0,00	4.684,69	28.231,23	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SE	2.250,11	0,00	0,00	2.250,11	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SS	5.885,69	0,00	0,00	5.885,69	
	IRRF. - SJE	9.350,02	0,00	1.881,90	11.231,92	
	IRRF. - STDE	12.021,29	0,00	2.361,01	14.382,30	
	M A SEGUROS - FMSS	3.026,87	0,00	275,17	3.302,04	
	M A SEGUROS - SE	18.782,80	0,00	3.947,76	22.730,56	
	M A SEGUROS - SPAF	71,57	0,00	143,14	214,71	
	M A SEGUROS - SS	2.102,20	0,00	1.960,04	4.062,24	
	M A SEGUROS - STDS	330,35	0,00	660,70	991,05	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GP	191,16	0,00	0,00	191,16	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE S	5.335,00	0,00	1.100,00	6.435,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE	10.739,76	0,00	0,00	10.739,76	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SOIU	20.942,78	0,00	0,00	20.942,78	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SPAF	3.498,65	0,00	0,00	3.498,65	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	65.069,98	0,00	124,00	65.193,98	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - STDS	73,33	0,00	0,00	73,33	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSS	23.976,26	0,00	3.488,32	27.464,58	
	PENSÃO ALIMENTICIA - GP	5.940,00	0,00	1.980,00	7.920,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE S	2.420,00	0,00	220,00	2.640,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SAP	2.585,00	0,00	516,60	3.101,60	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SDERI	305,32	0,00	0,00	305,32	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SE	74.772,98	0,00	0,00	74.772,98	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SOIU	8.482,44	0,00	220,00	8.702,44	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	14.374,63	0,00	1.496,23	15.870,86	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SS	30.258,45	0,00	7.199,21	37.457,66	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STDE	3.053,20	0,00	610,64	3.663,84	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	10.234,78	0,00	1.766,45	12.001,23	
	RENT. E APLICACOES FINANCEIRAS CMA	4.798,98	0,00	298,70	5.097,68	
	SALARIO MATERNIDADE - SE	13.610,13	0,00	0,00	13.610,13	
	SALARIO MATERNIDADE - SS	7.615,10	0,00	0,00	7.615,10	
	SINDAGUA - FMSS	219,56	0,00	19,96	239,52	
	SINDSEP - AMA	267,40	0,00	80,22	347,62	
	SINDSEP - AMTT	197,15	0,00	60,26	257,41	
	SINDSEP - CMA	865,82	0,00	78,77	944,59	
	SINDSEP - FMSS	71.467,44	0,00	6.446,27	77.913,71	
	SINDSEP - GP	2.616,25	0,00	516,70	3.132,95	
	SINDSEP - SAAE S	119,35	0,00	11,00	130,35	
	SINDSEP - SAP	1.445,33	0,00	255,52	1.700,85	
	SINDSEP - SDERI	35,69	0,00	0,00	35,69	
	SINDSEP - SE	172.001,45	0,00	16.154,04	188.155,49	
	SINDSEP - SJE	265,05	0,00	75,48	340,53	
	SINDSEP - SOIU	3.724,76	0,00	704,68	4.429,44	
	SINDSEP - SPAF	2.199,07	0,00	258,86	2.457,93	
	SINDSEP - SS	26.037,93	0,00	4.957,16	30.995,09	
	SINDSEP - STDE	249,82	0,00	77,78	327,60	
	SINDSEP - STDS	4.315,06	0,00	816,87	5.131,93	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO_____	17.049.928,21	0,00	3.249.891,26	20.299.819,47	
	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNI	3.002.074,49	0,00	269.755,12	3.271.829,61	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS_____	3.002.074,49	0,00	269.755,12	3.271.829,61	
	T O T A L G E R A L_____	140.433.056,09	2.372.220,17	24.314.293,17	162.375.129,09	

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Amontada							
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.004.000,00	0,00	45.400,00	0,00	27.997,28	1.957.905,01	694,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	320.810,00	0,00	4.000,00	15,15	0,00	316.534,49	275,51
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	109.610,00	0,00	18.000,00	3.828,43	0,00	87.719,35	3.890,65
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	3.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1001000000	4.000,00	0,00	1.500,00	244,12	0,00	2.255,88	244,12
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.290,00	34.450,00	550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	24.000,00	17.000,00	32.378,60	0,00	74.604,31	32.395,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	20.000,00	5.000,00	13.100,00	0,00	0,00	11.894,20	5,80
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	75.000,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	390.000,00	25.000,00	0,00	4.981,83	0,00	403.638,26	11.361,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	80.000,00	41.080,00	17.000,00	0,00	0,00	104.075,44	4,56
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	3.000,00	5.800,00	0,00	0,00	2.163,92	36,08
3.3.90.59.00 Pensões especiais							
1001000000	30.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	28.857,60	42,40
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.500,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.163,45	36,55
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	3.000,00	3.900,00	255,55	0,00	782,25	317,75
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	148.435,00	0,00	0,00	177.470,00	177.470,00	20.965,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.001	3.300.020,00	254.515,00	233.550,00	41.703,68	207.757,28	3.250.164,16	70.820,84
TOTAL 0101	3.300.020,00	254.515,00	233.550,00	41.703,68	207.757,28	3.250.164,16	70.820,84
0501 Secretaria de Educação							
05 01. 12 122 0100 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	3.000,00	60.000,00	22.344,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	1.000,00	25.428,74	1.000,00	0,00	0,00	25.428,74	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	186.766,25	160.440,00	100.000,00	31.293,24	31.293,24	247.206,25	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	2.000,00	1.174.151,16	425.526,22	33.674,90	0,00	750.624,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	2.000,00	75,00	2.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	133.885,00	0,00	964,08	5.307,06	143.885,00	0,00
1111000000	10.000,00	0,00	838,53	0,00	0,00	9.161,47	0,00
1140000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	73.688,00	0,00	73.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1111000000	115.000,00	178.290,00	11.000,48	5.000,00	0,00	282.289,52	0,00
1190000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	10.000,00	52.400,00	8.000,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00
1140000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	50.000,00	377.869,83	0,00	46.121,84	62.041,82	427.869,83	0,00
1140000000	427.750,00	0,00	427.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1111000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	40.000,00	0,00	37.704,94	0,00	0,00	2.295,06	0,00
1140000000	88.750,00	0,00	88.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	10.000,00	35.000,00	32.077,19	0,00	0,00	12.922,81	0,00
1140000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	2.000,00	34.831,88	0,00	0,00	0,00	36.831,88	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	15.000,00	77.063,00	16.669,01	16.669,00	0,00	75.393,99	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.114.454,25	2.434.434,61	2.439.848,37	133.723,06	98.642,12	2.109.040,49	0,00
05 01. 12 122 0100 2.003 Manutenção de Outros Programas Educacionais.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 122 0100 2.004 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0410 2.005 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	20.000,00	0,00	13.143,70	0,00	0,00	6.856,30	0,00
1122000000	700.000,00	183.031,63	5.747,47	0,00	183.031,63	877.284,16	0,00
TOTAL 2.005	720.000,00	183.031,63	18.891,17	0,00	183.031,63	884.140,46	0,00
05 01. 12 361 0600 1.001 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1125000001	150.000,00	343.666,82	4.283,74	0,00	0,00	489.383,08	0,00
1190000000	500.000,00	4.449.577,64	0,00	0,00	0,00	4.949.577,64	0,00
TOTAL 1.001	650.000,00	4.793.244,46	4.283,74	0,00	0,00	5.438.960,72	0,00
05 01. 12 361 0600 2.006 Manutenção do Programa PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1121000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1121000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0600 2.007 Manutenção do Programa Salário Educação.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1120000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1120000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1120000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1120000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0600 2.008 Manutenção do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	1.000,00	189.759,94	46.413,33	0,00	52.959,94	144.346,61	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.000,00	9.662,00	1.000,09	0,00	0,00	9.661,91	0,00
1190000000	1.000,00	134.141,00	0,39	0,00	0,00	135.140,61	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	0,00	720.078,59	0,00	0,00	0,00	720.078,59	0,00
1113000000	0,00	1.300.000,00	657.373,92	0,00	0,00	642.626,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	620.250,00	2.353.641,53	1.322.037,73	0,00	52.959,94	1.651.853,80	0,00
05 01. 12 361 0600 2.009 Manutenção do Programa Caminho da Escola.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0600 2.010 Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	5.900.000,00	729.752,30	3.199.430,49	0,00	430.312,80	3.430.321,81	0,00
1114000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	1.580.807,00	0,00	1.580.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	13.704.757,50	12.455.953,23	0,00	0,00	4.640.800,55	26.160.710,73	0,00
1114000000	7.900.000,00	124.682,70	7.818.965,98	0,00	124.682,70	205.716,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	400.000,00	1.272.018,18	0,07	958,66	708.624,92	1.672.018,11	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	50.000,00	1.065.000,00	10.427,47	0,00	0,00	1.104.572,53	0,00
1112000000	1.513.475,00	1.891.410,15	364.841,85	0,00	1.113.636,52	3.040.043,30	0,00
TOTAL 2.010	31.954.039,50	17.538.816,56	13.879.472,86	958,66	7.018.057,49	35.613.383,20	0,00
05 01. 12 361 0600 2.011 Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.053.500,00	80.000,00	787.766,07	0,00	76.516,21	345.733,93	0,00
1115000000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	6.128.500,00	3.279.999,16	0,00	0,00	1.123.812,71	9.408.499,16	0,00
1115000000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	170.000,00	32.510,00	112.018,30	0,00	19.982,51	90.491,70	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	561.900,00	363.681,27	305.844,05	0,00	0,00	619.737,22	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	321.700,00	240.430,70	200.000,00	0,00	65.591,25	362.130,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	294.900,00	18.503,00	91.875,36	9.000,00	15.032,14	221.527,64	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	5.000,00	279.468,00	113.147,26	113.147,00	0,00	171.320,74	0,00
TOTAL 2.011	12.335.500,00	4.294.592,13	5.410.651,04	122.147,00	1.300.934,82	11.219.441,09	0,00
05 01. 12 361 0602 1.002 Aquisição de Ônibus Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0602 2.012 Manutenção do Prog.de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1120000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	278.642,50	0,00	278.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	1.281.739,00	0,00	1.281.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	871.000,00	782.608,16	371.000,00	0,00	653.740,37	1.282.608,16	0,00
1125000002	658.000,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	3.314.381,50	782.608,16	2.814.381,50	0,00	653.740,37	1.282.608,16	0,00
05 01. 12 363 0601 2.013 Manutenção de Programa de Apoio do Ensino Médio/Profissionalizante							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 364 0611 2.014 Manutenção de Programas de Apoio do Ensino Superior							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0610 1.003 Construção,Reforma e Ampliação de Creches.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1125000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 12 365 0610 2.015 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1124000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1124000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1124000000	1.000,00	55.000,00	55.037,35	0,00	0,00	962,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	314.500,00	55.000,00	368.537,35	0,00	0,00	962,65	0,00
05 01. 12 365 0610 2.016 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1124000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1124000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1124000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0610 2.017 Manutenção das Atividades de Educaçao Básica Infantil - 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0610 2.018 Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	6.800,00	723.844,09	4.054,37	4.054,37	0,00	726.589,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	18.600,00	800,00	9.600,00	0,00	800,00	9.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	17.200,00	330,92	5.894,27	0,00	330,92	11.636,65	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	0,00	150.382,21	0,00	0,00	0,00	150.382,21	0,00
1113000000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	0,00	500.000,00	90.390,37	0,00	0,00	409.609,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	2.500,00	69.138,00	21.375,79	21.375,00	0,00	50.262,21	0,00
TOTAL 2.018	62.600,00	1.644.495,22	348.814,80	25.429,37	1.130,92	1.358.280,42	0,00
05 01. 12 366 0608 2.019 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1124000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 12 366 0608 2.020 Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 366 0608 2.021 Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	5.000,00	52,16	4.586,98	0,00	52,16	465,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	37.500,00	3.052,16	32.086,98	0,00	52,16	8.465,18	0,00
05 01. 27 812 0612 1.004 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	52.994.975,25	34.082.916,46	27.510.755,54	282.258,09	9.308.549,45	59.567.136,17	0,00
0502 Fundo Municipal de Educação							
05 02. 12 122 0100 2.022 Manutenção do Fundo Municipal de Educação.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	1.000,00	433.784,30	15.703,60	0,00	45.137,45	419.080,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	5.014,87	1.000,00	0,00	5.014,87	5.014,87	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	1.000,00	555.092,54	65.234,88	0,00	54.061,23	490.857,66	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	26.000,00	1.003.891,71	114.938,48	0,00	104.213,55	914.953,23	0,00
05 02. 12 361 0600 2.023 Dist.de Fardamento Escolar para Alunos da Rede de Ens.Infantil e Fundamental.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	27.000,00	1.003.891,71	115.938,48	0,00	104.213,55	914.953,23	0,00
0503 Secretaria de Cultura							
05 03. 13 122 0101 2.080 Funcionamento das Atividades de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	0,00	727.114,26	0,00	1.451,41	55.088,67	727.114,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	53.000,00	43.469,40	0,00	0,00	9.530,60	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	0,00	143.743,46	3.000,00	0,00	140.743,46	140.743,46	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	45.654,07	34.949,02	2.263,02	0,00	10.705,05	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	0,00	90.000,00	80.400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	101.707,16	86.421,94	0,00	1.707,16	15.285,22	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	23.858,08	14.463,93	12.463,93	0,00	9.394,15	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	1.447.077,03	524.704,29	16.178,36	197.539,29	922.372,74	0,00
05 03. 13 391 0700 1.043 Construção, REforma, Manutenção e Amplia ção de Espaços Culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 13 391 0700 1.044 Produção de Bens Culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 03. 13 392 0700 1.045 Construção/REforma/Ampliação de Museus,B ibliot., Teatros e Centros Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 13 392 0701 1.046 Implantação e Fortalecimento de Rede Mun icipal de Pontos de Cultura							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 13 392 0701 2.081 Realização de Festividades Tradicionais do municipio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	0,00	1.837.077,03	914.704,29	16.178,36	197.539,29	922.372,74	0,00
0701 Secretaria de Saúde							
07 01. 10 122 0100 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	152.408,00	5.000,57	0,00	0,00	148.407,43	0,00
1211000000	740.000,00	13.837,59	722.360,22	0,00	13.837,59	31.477,37	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	1.378.403,01	230.685,96	0,00	0,00	1.148.717,05	0,00
1211000000	660.000,00	157.026,88	660.000,00	0,00	157.026,88	157.026,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	140.000,00	58.140,73	5.205,66	0,00	0,00	192.935,07	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	1.000,00	403.765,87	1.000,00	0,00	403.765,87	403.765,87	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	2.000,00	1.102.628,18	113.862,19	0,00	0,00	990.765,99	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	390.215,72	0,00	4.036,74	43.275,40	400.215,72	0,00
1211000000	190.000,00	39.780,00	150.150,53	0,00	0,00	79.629,47	0,00
1214210000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	44.500,00	128.800,00	1.306,48	0,00	0,00	171.993,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	67.749,95	0,00	240,00	10.849,95	72.749,95	0,00
1211000000	26.000,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00
1214210000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	693.017,40	76.463,53	81.296,84	4.914,02	621.553,87	0,00
1211000000	370.000,00	0,00	302.084,95	58.850,00	125,40	67.915,05	0,00
1214210000	50.000,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	33.520,00	0,00
1240000000	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1211000000	43.000,00	0,00	43.000,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	22.000,00	102.301,27	22.528,10	0,00	6.455,35	101.773,17	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	117.378,75	9.800,00	117.378,89	0,00	0,00	9.799,86	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215210000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	3.181.478,75	4.770.999,60	3.299.582,08	153.783,58	640.250,46	4.652.896,27	0,00
07 01. 10 122 0100 2.025 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 122 0400 2.026 Manutenção das Atividades do IGD Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 10 301 0400 2.027 Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	1.277.000,00	0,00	1.134.262,71	0,00	0,00	142.737,29	0,00
1214000000	231.761,00	1.095.889,07	100.000,00	0,00	256.685,37	1.227.650,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	10.000,00	25.024,60	1.100,16	0,00	23.567,60	33.924,44	0,00
1214000000	4.900.000,00	1.987.283,25	1.000.000,00	0,00	698.017,23	5.887.283,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	8.000,00	120,35	8.000,00	0,00	120,35	120,35	0,00
1214000000	10.000,00	244.130,84	6.000,00	0,00	55.201,72	248.130,84	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	5.000,00	708.960,05	0,00	44.762,21	68.023,33	713.960,05	0,00
1214000000	600.000,00	54.757,00	217.141,74	356,40	674,80	437.615,26	0,00
1214210000	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	5.000,00	3.480,00	3.100,00	380,00	0,00	5.380,00	0,00
1214000000	23.000,00	217.160,00	55.000,00	17.500,00	0,00	185.160,00	0,00
1214210000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	1.857,00	1.001,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00
1211000000	15.000,00	415.473,52	16.460,16	13.500,00	3.437,76	414.013,36	0,00
1214000000	660.000,00	56.479,43	15.076,00	12.212,91	140.145,82	701.403,43	0,00
1214210000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1211000000	20.000,00	37.500,00	22.500,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1214000000	250.000,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	0,00	69.375,00	69.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	10.000,00	181.280,00	10.000,00	0,00	0,00	181.280,00	0,00
1215210000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	8.542.261,00	5.248.770,11	3.493.016,77	88.711,52	1.245.873,98	10.298.014,34	0,00
07 01. 10 301 0400 2.028 Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.028	45.250,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0400 2.029 Manutenção do Programa de Compensação de Especificidades Regionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0402 1.005 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde							
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	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	1.162,07	0,00	0,00	3.837,93	0,00
1215000000	50.000,00	169.005,00	0,76	0,00	0,00	219.004,24	0,00
TOTAL 1.005	110.000,00	169.005,00	56.162,83	0,00	0,00	222.842,17	0,00
07 01. 10 301 0402 1.006 Implantaçao de Academia de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0403 1.007 Construção/Reforma de Hospital							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	28.158,38	5.000,00	0,00	0,00	28.158,38	0,00
1215000000	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	190.000,00	28.158,38	190.000,00	0,00	0,00	28.158,38	0,00
07 01. 10 302 0403 1.008 Aquisição de Ambulâncias							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 10 302 0403 2.030 Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	781.873,00	300.000,00	55.800,21	0,00	0,00	1.026.072,79	0,00
1214000000	5.000,00	2.483.047,27	145.685,90	0,00	415.495,06	2.342.361,37	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	510.000,00	1.647.932,00	0,86	0,00	0,00	2.157.931,14	0,00
1214000000	1.500.000,00	452.480,93	347.539,75	0,00	425.336,80	1.604.941,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	229.204,03	20.000,00	0,00	37.771,77	214.204,03	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	150.000,00	96.805,93	0,00	0,00	58.194,07	0,00
1214000000	8.000,00	51.675,46	8.000,00	0,00	0,00	51.675,46	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	69.905,95	3.193,70	0,00	0,00	67.712,25	0,00
1211000000	168.371,00	989.442,51	329.905,95	55.975,17	212.898,12	827.907,56	0,00
1214000000	1.000.000,00	98.085,41	503.463,39	0,00	683,60	594.622,02	0,00
1214210000	215.000,00	94.210,02	215.000,70	0,00	0,00	94.209,32	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	150.000,00	253.061,10	4.361,43	0,00	11.640,10	398.699,67	0,00
1214000000	69.584,00	345.343,00	258.529,00	0,00	0,00	156.398,00	0,00
1214210000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	2.000,00	63.178,00	0,00	0,00	0,00	65.178,00	0,00
1214000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	115.300,00	5.000,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	35.000,00	334.420,00	35.000,00	0,00	0,00	334.420,00	0,00
1215210000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	6.718.028,00	7.872.285,68	4.480.486,82	55.975,17	1.103.825,45	10.109.826,86	0,00
07 01. 10 302 0403 2.031 Manutenção do Consorcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	550.000,00	103.063,00	0,15	0,00	0,00	653.062,85	0,00
TOTAL 2.031	550.000,00	103.063,00	0,15	0,00	0,00	653.062,85	0,00
07 01. 10 303 0405 2.032 Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	120.000,00	93.079,00	60.997,00	10.996,12	0,00	152.082,00	0,00
1214000000	6.000,00	71.726,00	34.274,00	0,00	0,00	43.452,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	52.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	203.850,00	164.805,00	137.121,00	10.996,12	0,00	231.534,00	0,00
07 01. 10 303 0405 2.033 Manutenção do Programa de Farmácia Básica.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.033	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 305 0408 2.034 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	12.000,00	796.957,69	16.167,06	0,00	96.957,69	792.790,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	55.000,00	48.994,58	0,00	0,00	11.005,42	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	11.300,00	615,28	0,00	0,00	1.702,22	11.915,28	0,00
1214000000	15.000,00	0,00	1.023,05	0,00	0,00	13.976,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	2.500,00	6.974,18	2.078,50	52,16	525,82	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	724.300,00	861.572,97	747.658,87	2.078,50	99.712,07	838.214,10	0,00
TOTAL 0701	20.460.167,75	19.218.659,74	12.644.278,52	311.544,89	3.089.661,96	27.034.548,97	0,00
0702 Fundo Municipal de Saúde							
07 02. 10 122 0100 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	5.000,00	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	7.500,00	95.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	308.975,00	185.000,00	493.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	308.975,00	185.000,00	493.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social							
09 01. 08 122 0100 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	450.000,00	10.359,38	424.154,85	0,00	10.359,38	36.204,53	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	650.000,00	1.163.402,09	0,00	0,00	207.599,37	1.813.402,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	194.318,59	4.333,04	7.053,20	11.377,17	239.985,55	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	22.000,00	299.066,50	158.805,13	0,00	0,00	162.261,37	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	6.000,00	450,00	5.750,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	150.000,00	142.140,06	0,00	3.521,06	20.029,84	292.140,06	0,00
1560000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	11.000,00	147.000,00	33.306,48	0,00	0,00	124.693,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	46.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	36.000,00	0,00
1560000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	390.000,00	64.690,00	107.520,08	27.807,22	27.179,35	347.169,92	0,00
1560000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	5.778,71	3.611,41	0,00	565,33	7.167,30	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	14.000,00	0,00	12.325,17	0,00	0,00	1.674,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	65.625,00	38.737,48	0,00	0,00	26.887,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	35.000,00	0,00	17.583,54	0,00	0,00	17.416,46	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	2.479.000,00	2.092.830,33	1.466.027,18	47.741,48	279.110,44	3.105.803,15	0,00
09 01. 08 122 0100 2.037	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 241 0803 2.038 Conferência Municipal de Direitos do Idoso.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0204 2.039 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	11.000,00	25.182,55	22.150,82	0,00	2.283,57	14.031,73	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	9.900,00	0,00	780,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	2.202,16	4.912,60	0,00	202,16	2.289,56	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	7.100,00	2.000,00	7.100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL 2.039	53.000,00	29.384,71	54.943,42	0,00	2.485,73	27.441,29	0,00
09 01. 08 244 0100 2.040 Manutenção do Programa IGD / SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.000,00	0,00	11.597,23	0,00	0,00	3.402,77	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	25.000,00	0,00	24.335,80	0,00	0,00	664,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	134.500,00	0,00	129.371,03	0,00	0,00	5.128,97	0,00
09 01. 08 244 0100 2.041 Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	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
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.200,00	4.684,63	2.339,02	0,00	7.651,13	22.545,61	0,00
1311000000	15.000,00	8.283,00	12.666,01	12.665,43	524,65	10.616,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	47.900,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1311000000	160.000,00	0,00	76.344,08	21.344,08	0,00	83.655,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	98.100,00	214,13	94.790,00	0,00	634,13	3.524,13	0,00
1311000000	63.900,00	17,03	0,00	0,00	0,00	63.917,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	4.443,00	5.000,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	433.600,00	17.641,79	252.539,11	34.009,51	8.809,91	198.702,68	0,00
09 01. 08 244 0202 1.009 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 1.010 Construção/Reforma/Ampliação do CRAS							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.042 Manutenção do Programa PAIF - Prog. de Atenção Integrada a Família							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	12.500,00	0,00	11.893,76	0,00	0,00	606,24	0,00
1390000001	12.500,00	0,00	4.885,19	0,00	0,00	7.614,81	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	60.000,00	0,00	51.778,95	0,00	0,00	8.221,05	0,00
09 01. 08 244 0202 2.043 Manutenção de Outros Programas Municipais de Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.044 Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.000,00	39.021,18	0,57	0,00	4.924,68	54.020,61	0,00
1311000000	90.000,00	14.430,09	48.104,50	0,00	8.092,41	56.325,59	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	63.400,00	12.139,00	11.104,47	11.103,59	0,00	64.434,53	0,00
1311000000	250.000,00	30.799,00	17.746,58	17.746,10	0,00	263.052,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	74.600,00	26.052,16	72.330,34	0,00	652,16	28.321,82	0,00
1311000000	16.000,00	100.500,00	50.330,98	0,00	9.000,00	66.169,02	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	46.875,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	10.000,00	5.557,00	0,00	0,00	4.443,00	0,00
1311000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	519.000,00	469.816,43	452.049,44	28.849,69	22.669,25	536.766,99	0,00
09 01. 08 244 0202 2.045 Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	41.900,00	35.036,40	0,00	0,00	0,00	76.936,40	0,00
1390000001	10.000,00	45.859,30	0,20	0,00	13.469,70	55.859,10	0,00
TOTAL 2.045	51.900,00	80.895,70	0,20	0,00	13.469,70	132.795,50	0,00
09 01. 08 244 0202 2.046 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.047 Manutenção do Programa Projeto Estação Família							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.048 Conferência Municipal de Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.049 Implantação do Bolsão Amontada sem Miséria.							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.050 Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	10.339,73	0,00	0,00	3.293,97	15.339,73	0,00
1311000000	15.000,00	7.743,00	10.482,84	3.437,06	0,00	12.260,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	120.000,00	0,00	25.604,96	23.312,96	0,00	94.395,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	36.500,00	150,00	36.500,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	875,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	260.100,00	18.232,73	155.312,80	26.750,02	3.443,97	123.019,93	0,00
09 01. 08 244 0203 2.051 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial (A.E.PETI)							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0203 2.052 Manutenção das Atividades do CREAS							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	2.928,29	5.000,00	0,00	2.928,29	2.928,29	0,00
1311000000	5.000,00	2.525,00	4.350,29	0,00	0,00	3.174,71	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	3.800,00	3.450,00	3.450,00	0,00	10.350,00	0,00
1311000000	40.000,00	37.000,00	24.049,70	3.335,70	0,00	52.950,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	31.254,91	3.585,05	0,00	611,39	32.669,86	0,00
1311000000	5.000,00	844,00	2.544,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	90.000,00	128.352,20	112.979,04	6.785,70	3.539,68	105.373,16	0,00
09 01. 08 244 0237 2.053 Manutenção das Atividades Da Cozinha Comunitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	15.286,00	1.202,18	1.202,18	0,00	19.083,82	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	4.164,97	0,00	0,00	835,03	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	4.720,68	3.270,68	0,00	279,32	0,00
1312000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	185.000,00	15.286,00	180.087,83	4.472,86	0,00	20.198,17	0,00
09 01. 08 244 0801 2.054 Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 334 0500 2.055 Manut.do Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	101.100,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 481 1101 1.011 Const. e Implantação de Habitações Rurais.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 482 1101 1.012 Const. e Implantação de Habitações Urbanas.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	5.133.200,00	2.852.439,89	3.722.189,00	148.609,26	333.528,68	4.263.450,89	0,00
0902 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 02. 08 122 0100 2.056 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	67.500,00	3.300,00	13.878,90	0,00	3.300,00	56.921,10	0,00
1311000000	5.000,00	22.073,35	10.240,33	0,00	1.100,00	16.833,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	130.000,00	39.000,00	19.914,07	0,00	0,00	149.085,93	0,00
1311000000	17.500,00	309.538,50	40.849,55	1.642,68	48.852,18	286.188,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	20.000,00	5.281,75	0,00	0,00	19.718,25	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	10.774,73	8.208,23	0,00	0,00	7.566,50	0,00
1311000000	5.000,00	16.903,60	14.024,26	0,00	0,00	7.879,34	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	495.000,00	421.590,18	372.397,09	1.642,68	53.252,18	544.193,09	0,00
09 02. 08 243 0204 2.057 Manut.das Ativ.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.057	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	595.000,00	421.590,18	472.397,09	1.642,68	53.252,18	544.193,09	0,00
1101 Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE							
11 01. 17 512 0476 2.058 Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	242.000,00	30.842,14	50.000,00	0,00	28.518,72	222.842,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	311.000,00	49.888,72	37.197,31	0,00	37.953,72	323.691,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	70.000,00	17.363,00	4.564,65	410,39	5.060,00	82.798,35	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	55.000,00	0,00	54.824,34	0,00	0,00	175,66	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	7.802,26	8.145,17	0,00	0,00	49.657,09	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	8.187,20	10.000,00	0,00	8.187,20	8.187,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	6.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	169.230,41	0,00	0,00	59.620,99	219.230,41	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	53.000,00	0,00	27.089,75	0,00	0,00	25.910,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	201.332,66	0,00	25.065,66	67.568,28	701.332,66	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	30.000,00	867,54	24.177,81	0,00	0,00	6.689,73	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	5.000,00	0,00	3.127,24	1.622,76	0,00	1.872,76	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.000,00	6.157,00	0,32	0,00	0,00	21.156,68	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.567.000,00	842.920,93	689.926,59	27.098,81	206.908,91	1.719.994,34	0,00
11 01. 17 512 1200 1.013 Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Esgoto Sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	1.600.000,00	842.920,93	722.926,59	27.098,81	206.908,91	1.719.994,34	0,00
1201 Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana							
12 01. 04 122 0100 2.059 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	220.000,00	14.397,68	220.000,00	0,00	5.166,29	14.397,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500.000,00	707.513,71	0,06	0,00	142.072,49	1.207.513,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	58.294,48	0,00	0,00	10.589,54	73.294,48	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	115.586,04	22.437,79	0,00	0,00	98.148,25	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	250.000,00	838.092,88	0,00	493,55	184.998,93	1.088.092,88	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	2.000,00	174.250,50	0,00	0,00	0,00	176.250,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	115.000,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.100.000,00	111.163,89	300.000,00	179.542,65	199.293,67	911.163,89	0,00
1560000000	150.000,00	42.200,00	150.000,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	75.474,00	502,78	0,00	0,00	76.971,22	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	250.000,00	57.698,84	0,00	80.579,30	192.301,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	35.596,30	515,23	0,00	9.569,71	37.081,07	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	2.729.000,00	2.422.569,48	1.212.554,70	180.036,20	632.269,93	3.939.014,78	0,00
12 01. 15 451 1002 1.014 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1002 1.015 Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura Urbanística.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	42.405,00	0,00	42.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	162.405,00	0,00	162.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1002 1.016 Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	130.000,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1510000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	310.000,00	238.798,39	160.000,00	0,00	0,00	388.798,39	0,00
1510000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	618.000,00	238.798,39	457.200,00	0,00	0,00	399.598,39	0,00
12 01. 15 451 1002 1.017 Implantação e Recuperação de Pavimentação Asfáltica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 0900 1.018 Construção/Reforma/Ampliação de Cemitérios.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 1000 2.060 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	600.517,32	0,00	0,00	8.770,00	602.517,32	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	836.000,00	731.703,36	100.000,00	0,00	155.903,25	1.467.703,36	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	967.000,00	1.332.220,68	229.000,00	0,00	164.673,25	2.070.220,68	0,00
12 01. 15 452 1001 2.061 Manutenção e Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.711.614,00	615.577,00	138.321,00	1.003,44	352.579,26	3.188.870,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	2.795.614,00	615.577,00	222.321,00	1.003,44	352.579,26	3.188.870,00	0,00
12 01. 15 452 1002 1.019 Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer.							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 16 482 1101 1.020 Construção/Reforma/Ampliação de Habitações Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	85.397,30	0,00	0,00	0,00	115.397,30	0,00
TOTAL 1.020	30.000,00	85.397,30	0,00	0,00	0,00	115.397,30	0,00
12 01. 17 511 1201 1.021 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 511 1301 1.022 Construção/Reforma/Ampliação de Cisternas Públicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1200 1.023 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do Sistema de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1200 1.024 Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 17 512 1200 1.025 Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	55.000,00	155.124,16	0,00	0,00	0,00	210.124,16	0,00
1510000000	2.300.000,00	2.885.502,60	2.083.837,72	0,00	865.372,63	3.101.664,88	0,00
TOTAL 1.025	2.355.000,00	3.040.626,76	2.083.837,72	0,00	865.372,63	3.311.789,04	0,00
12 01. 18 544 1301 1.026 Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Barreiros							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 24 722 0107 1.027 Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Inform. Laboratórios, Bibliotecas.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 25 752 1700 1.028 Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 451 1002 1.029 Construção e Ampliação de Vias Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 782 1801 1.030 Construção e Ampliação do Sistema Viário do Municipio.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	10.888.019,00	7.735.189,61	5.598.318,42	181.039,64	2.014.895,07	13.024.890,19	0,00
1601 Sec.do Planej.Administração e Finanças							
16 01. 04 122 0100 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	800.000,00	1.466,67	793.125,00	0,00	1.466,67	8.341,67	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	900.000,00	187.862,44	0,00	0,00	125.266,28	1.087.862,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	150.000,00	116.864,66	51.101,66	0,00	83.135,34	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	20.000,00	0,00	8.903,15	0,00	0,00	11.096,85	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.000,00	78.974,12	19.873,96	0,00	0,00	61.100,16	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	9.700,00	0,00	0,00	2.340,00	11.700,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	75,00	700,00	0,00	75,00	375,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	150.000,00	6.475,24	119.807,12	0,00	2.369,78	36.668,12	0,00
1560000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	245.194,00	25.500,48	0,00	0,00	221.693,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	70.000,00	1.000,00	45.095,52	0,00	1.800,00	25.904,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	400.000,00	470.784,00	106.933,03	90.734,80	31.760,60	763.850,97	0,00
1560000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1001000000	150.000,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	114.720,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	300.000,00	982.805,21	443.491,20	0,00	55.632,12	839.314,01	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	200.000,00	252.158,93	0,00	0,00	61.661,65	452.158,93	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	280.000,00	0,00	257.749,30	0,00	0,00	22.250,70	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	555,32	0,00	0,00	1.444,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	38.603,00	0,98	0,00	0,00	40.602,02	0,00
1930000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	3.842.000,00	2.428.770,61	2.482.879,72	141.836,46	282.372,10	3.787.890,89	0,00
TOTAL 1601	3.842.000,00	2.428.770,61	2.482.879,72	141.836,46	282.372,10	3.787.890,89	0,00
1701 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais							
17 01. 04 122 0100 2.063 Manut.das Ativid.da Sec. Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	70.000,00	924,00	70.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	657.600,00	924,00	658.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	657.600,00	924,00	658.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 Instituto de Previdência dos Servidores							
18 01. 09 122 0100 2.064 Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1410000001	125.000,00	0,00	89.293,86	0,00	0,00	35.706,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1410000001	112.000,00	204.643,64	0,00	0,00	28.560,86	316.643,64	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1410000001	25.000,00	126.294,67	109.216,55	0,00	4.961,00	42.078,12	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1410000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1410000001	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1410000001	30.000,00	346,02	20.029,78	30,00	376,02	10.316,24	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1410000001	65.000,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	111.250,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1410000001	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1410000001	495.000,00	0,00	319.160,75	18.750,00	1.706,00	175.839,25	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1410000001	60.000,00	5.000,00	22.642,81	0,00	11.103,82	42.357,19	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1410000001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1410000001	12.000,00	0,00	10.775,30	0,00	0,00	1.224,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1410000001	5.000,00	0,00	3.921,06	0,00	0,00	1.078,94	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1410000001	5.000,00	15.530,56	0,00	0,00	20.530,56	20.530,56	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1410000001	30.000,00	30.713,06	13.667,00	0,00	3.994,06	47.046,06	0,00
TOTAL 2.064	991.500,00	506.777,95	675.907,11	18.780,00	71.232,32	822.370,84	0,00
18 01. 09 272 0300 2.065 Custeio de Benefícios do RPPS							
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1410000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 09 272 0301 1.031 Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1410000001	100.000,00	580.820,46	0,96	0,00	0,00	680.819,50	0,00
TOTAL 1.031	100.000,00	580.820,46	0,96	0,00	0,00	680.819,50	0,00
18 01. 09 272 0301 2.066 Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS.							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001	8.768.828,00	977.934,71	0,00	0,00	751.883,86	9.746.762,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	1.010.200,00	324.363,15	0,00	0,00	105.365,11	1.334.563,15	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita							
1410000001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	9.979.028,00	1.302.297,86	200.000,00	0,00	857.248,97	11.081.325,86	0,00
18 01. 99 997 9999 0.001 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1410000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	11.125.528,00	2.389.896,27	930.908,07	18.780,00	928.481,29	12.584.516,20	0,00
2001 Autarquia do Meio Ambiente							
20 01. 18 122 1300 2.067 Manutenção das Atividades da AMAMA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	250.000,00	1.723,33	250.000,00	0,00	183,33	1.723,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	60.000,00	266.797,13	32.568,46	0,00	36.936,48	294.228,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	22.887,53	0,00	1.951,20	4.886,94	37.887,53	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	20.393,88	18.194,36	0,00	0,00	17.199,52	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	60.845,14	0,00	0,00	5.382,79	70.845,14	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	60.000,00	16.058,00	48.000,00	3.000,00	0,00	28.058,00	0,00
1990000002	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	119.800,00	101.775,55	75.632,00	4.807,92	26.024,45	0,00
1990000002	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	9.257,37	0,00	0,00	742,63	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	8.000,00	100,00	5.294,24	0,00	100,00	2.805,76	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	690.000,00	553.605,01	764.089,98	80.583,20	52.297,46	479.515,03	0,00
20 01. 18 122 1300 2.068	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 18 541 1300 1.032 Construção/reforma/Ampliação de Infraestrutura Ambiental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	796.000,00	553.605,01	870.089,98	80.583,20	52.297,46	479.515,03	0,00
2101 Gabinete do Prefeito							
21 01. 04 122 0100 2.069 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.200.000,00	14.116,69	1.130.700,00	0,00	14.116,69	83.416,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	800.000,00	1.710.114,80	9.968,79	0,00	280.262,19	2.500.146,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	150.000,00	224.417,78	0,00	0,00	35.543,35	374.417,78	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	80.000,00	41.925,00	26.968,02	0,00	0,00	94.956,98	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	20.000,00	0,00	8.715,00	2.836,00	0,00	11.285,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	8.000,00	12.100,00	0,00	0,00	2.400,00	20.100,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	320.000,00	40.373,86	250.000,00	0,00	13.438,49	110.373,86	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	529.515,00	24.000,00	533.515,00	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	19.180,00	0,00	0,00	3.100,00	39.180,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	320.000,00	140.446,06	21.253,24	18.735,80	9.103,87	439.192,82	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	375.000,00	36.062,86	0,00	130.005,54	338.937,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	48.284,00	0,87	0,00	1.430,00	58.283,13	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL 2.069	3.765.515,00	2.657.958,19	2.325.183,78	25.571,80	497.400,13	4.098.289,41	0,00
TOTAL 2101	3.765.515,00	2.657.958,19	2.325.183,78	25.571,80	497.400,13	4.098.289,41	0,00

2102 Procuradoria Geral do Municipio
21 02. 02 061 0102 2.070 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 Controladoria Geral do Municipio							
21 03. 04 124 0106 2.071 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2103	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Secretaria de Agricultura e Pesca							
22 01. 04 122 0100 2.072 Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	450.000,00	50.249,22	296.622,27	0,00	35.325,17	203.626,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	450.000,00	179.914,77	0,00	0,00	72.247,12	629.914,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	35.000,00	40.814,72	0,00	0,00	5.079,33	75.814,72	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	30.000,00	36.519,71	16.355,74	0,00	0,00	50.163,97	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	1.450,00	4.775,00	0,00	250,00	1.675,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	125.000,00	191.437,47	20.753,00	0,00	57.885,50	295.684,47	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	48.000,00	46.500,00	93.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	140.000,00	218.221,17	188.299,78	69.722,55	10.124,54	169.921,39	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	5.000,00	8.911,00	0,28	0,00	0,00	13.910,72	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.000,00	500.000,00	484.721,00	0,00	0,00	30.279,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.466.000,00	1.284.018,06	1.277.527,07	69.722,55	180.911,66	1.472.490,99	0,00
22 01. 20 451 1500 1.033 Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Abastecimento							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 451 1500 1.034 Construção do Matadouro Público.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.034	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 606 1501 1.035 Construção de Casas de Farinha/Quintais Produtivos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 1300 2.073 Apoio as Atividades Produtivas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 1505 1.036 Feira Agropecuária/Feira Agricultura Familiar.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	1.866.000,00	1.284.018,06	1.677.527,07	69.722,55	180.911,66	1.472.490,99	0,00
2301 Secretaria da Cultura do Esp. e do lazer							
23 01. 04 122 0100 2.074 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 391 0700 1.037 Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Espaços Culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 391 0700 1.038 Produção de Bens Culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 392 0700 1.039 Construção/Reforma/Ampliação de Museus, Bibliot., Teatros e Centros Culturais.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 392 0701 1.040 Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 392 0701 2.075 Realização de Festividades Tradicionais do Municipio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.075	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 27 122 0100 2.076 Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 27 812 1901 1.041 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2301	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 Secretaria Municipal de Turismo							
24 01. 04 695 0105 2.077 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 27 695 0701 1.042 Construçao/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Turística.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.042	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2401	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 Autarquia Municipal de Transito e Transp							
25 01. 26 122 0100 2.078 Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	210.000,00	4.033,34	190.200,00	0,00	4.033,34	23.833,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	293.200,00	210.930,27	72.957,68	0,00	55.989,27	431.172,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	3.213,32	71,81	0,00	3.213,32	23.141,51	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	28.149,45	5.639,44	0,00	0,00	42.510,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	65.300,00	39.564,18	50.000,00	1.284,28	6.673,56	54.864,18	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	16.500,00	41.390,24	21.058,07	18.691,30	223,06	36.832,17	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	730.000,00	417.280,80	534.927,00	21.535,58	70.132,55	612.353,80	0,00
TOTAL 2501	730.000,00	417.280,80	534.927,00	21.535,58	70.132,55	612.353,80	0,00
2601 Secretaria do Turismo e Desen.Economico							
26 01. 04 122 0105 2.084 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	0,00	451.908,41	0,00	36.302,32	51.337,92	451.908,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	77.708,83	409,91	0,00	4.180,00	77.298,92	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	13.906,02	22,65	0,00	0,00	13.883,37	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	0,00	90.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	0,00	12.500,00	9.700,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	83.089,57	0,00	1.787,20	24.497,57	83.089,57	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	0,00	95.000,00	16.733,40	5.400,00	2.866,60	78.266,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	392.753,72	41.731,15	0,00	86.444,62	351.022,57	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	0,00	65.000,00	4.854,08	0,00	0,00	60.145,92	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	1.618.666,55	458.051,19	55.489,52	169.326,71	1.160.615,36	0,00
26 01. 27 695 0701 1.048 Construção/Reforma/Ampliação da Infra estrutura Turistica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2601	0,00	1.668.666,55	508.051,19	55.489,52	169.326,71	1.160.615,36	0,00
2701 Secretaria da Juventude e Esporte							
27 01. 04 122 0100 1.047 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 04 122 0100 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	0,00	454.033,05	129.632,43	0,00	37.033,05	324.400,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	36.959,00	168,64	0,00	2.233,00	36.790,36	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	22.569,68	10.273,07	0,00	0,00	12.296,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	53.253,02	30,00	0,00	9.621,97	53.223,02	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	256.743,00	150.924,73	6.731,67	835,30	105.818,27	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	0,00	8.100,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	1.406.657,75	872.028,87	6.731,67	49.723,32	534.628,88	0,00
27 01. 27 122 0100 2.083 Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	0,00	77.393,00	1,00	0,00	0,00	77.392,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	387.393,00	310.001,00	0,00	0,00	77.392,00	0,00
TOTAL 2701	0,00	1.894.050,75	1.282.029,87	6.731,67	49.723,32	612.020,88	0,00
8801 Obrigações do Tesouro Municipal							
88 01. 28 843 2000 0.002 Amortização da Dívida Pública - INSS							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	800.000,00	56.595,60	179.778,07	0,00	56.595,60	676.817,53	0,00
TOTAL 0.002	802.000,00	56.595,60	181.778,07	0,00	56.595,60	676.817,53	0,00
88 01. 28 843 2000 0.003 Amortização da Dívida Pública - FMSS							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 843 2000 0.004 Amorização da Dívida Pública - PASEP							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	200.000,00	417.434,61	47.885,32	0,00	49.017,95	569.549,29	0,00
TOTAL 0.004	202.500,00	417.434,61	50.385,32	0,00	49.017,95	569.549,29	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
88 01. 28 843 2000 0.005 Amortização da Dívida Pública - IBAMA							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 843 2000 0.006 Amortização da Dívida Pública - ENEL							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 8801	1.368.000,00	474.030,21	595.663,39	0,00	105.613,55	1.246.366,82	0,00
9901 Reserva de Contingência							
99 01. 99 999 9999 2.079 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.079	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 9901	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	123.100.000,00	82.203.401,00	67.836.817,00	1.430.326,19	17.852.565,14	137.295.763,16	170.820,84

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

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 Amontada					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.957.905,01	0,00	171.074,61	1.957.905,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	316.534,49	0,00	31.087,84	316.534,49	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	87.719,35	0,00	6.606,93	87.719,35	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.000,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	2.255,88	0,00	205,08	2.255,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	34.450,00	0,00	2.290,00	34.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	74.604,31	0,00	6.679,89	74.604,31	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	11.894,20	0,00	0,00	11.894,20	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	403.638,26	0,00	41.156,05	403.638,26	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	104.075,44	0,00	9.921,18	104.075,44	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	2.163,92	0,00	0,00	2.163,92	0,00
3.3.90.59.00 Pensões especiais					
1001000000	28.857,60	0,00	2.404,80	28.857,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.163,45	0,00	0,00	1.163,45	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	782,25	0,00	52,16	782,25	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	177.470,00	0,00	0,00	0,00	177.470,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.001	3.250.164,16	0,00	271.778,54	3.072.694,16	177.470,00
TOTAL 0101	3.250.164,16	0,00	271.778,54	3.072.694,16	177.470,00
0501 Secretaria de Educação					
05 01. 12 122 0100 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	40.656,00	0,00	5.445,00	40.656,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	25.428,74	0,00	0,00	25.428,74	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	247.206,25	0,00	31.293,24	247.206,25	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	750.624,94	0,00	0,00	750.624,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	143.885,00	0,00	30.253,19	143.633,45	251,55
1111000000	9.161,47	0,00	0,00	9.161,47	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	282.289,52	0,00	61.500,00	282.289,52	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	54.400,00	0,00	3.200,00	54.400,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	427.869,83	59,45	123.279,44	427.869,83	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	2.295,06	0,00	0,00	2.295,06	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	12.922,81	0,00	0,00	12.922,81	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	36.831,88	0,00	0,00	36.831,88	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	75.393,99	0,00	75.393,99	75.393,99	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.109.040,49	59,45	330.364,86	2.108.788,94	251,55
05 01. 12 122 0100 2.003 Manutenção de Outros Programas Educacionais.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 122 0100 2.004 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0410 2.005 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	6.856,30	0,00	0,00	6.856,30	0,00
1122000000	877.284,16	0,00	181.769,11	876.021,64	1.262,52
TOTAL 2.005	884.140,46	0,00	181.769,11	882.877,94	1.262,52
05 01. 12 361 0600 1.001 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	489.383,08	0,00	0,00	489.383,08	0,00
1190000000	4.949.577,64	0,00	116.987,95	4.949.577,64	0,00
TOTAL 1.001	5.438.960,72	0,00	116.987,95	5.438.960,72	0,00
05 01. 12 361 0600 2.006 Manutenção do Programa PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0600 2.007 Manutenção do Programa Salário Educação.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0600 2.008 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	144.346,61	0,00	52.959,94	144.346,61	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	9.661,91	0,00	0,00	9.661,91	0,00
1190000000	135.140,61	0,00	0,00	135.140,61	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	720.078,59	0,00	343.247,13	720.078,59	0,00
1113000000	642.626,08	0,00	0,00	642.626,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	1.651.853,80	0,00	396.207,07	1.651.853,80	0,00
05 01. 12 361 0600 2.009 Manutenção do Programa Caminho da Escola.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0600 2.010 Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	3.430.321,81	0,00	430.312,80	3.430.321,81	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	26.160.710,73	0,00	4.640.800,55	26.160.710,73	0,00
1114000000	205.716,72	0,00	124.682,70	205.716,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	1.672.018,11	0,00	708.624,92	1.672.018,11	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	1.104.572,53	0,00	0,00	1.104.572,53	0,00
1112000000	3.040.043,30	0,00	1.113.636,52	3.040.043,30	0,00
TOTAL 2.010	35.613.383,20	0,00	7.018.057,49	35.613.383,20	0,00
05 01. 12 361 0600 2.011 Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	345.733,93	0,00	76.516,21	345.733,93	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	9.408.499,16	0,00	1.123.812,71	9.408.499,16	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	90.491,70	0,00	19.982,51	90.491,70	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	619.737,22	0,00	0,00	619.737,22	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	362.130,70	0,00	176.677,80	362.130,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	221.527,64	0,00	43.819,77	221.527,64	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	171.320,74	0,00	171.320,74	171.320,74	0,00
TOTAL 2.011	11.219.441,09	0,00	1.612.129,74	11.219.441,09	0,00
05 01. 12 361 0602 1.002 Aquisição de Ônibus Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0602 2.012 Manutenção do Prog.de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	1.282.608,16	0,00	780.878,33	1.282.608,16	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.282.608,16	0,00	780.878,33	1.282.608,16	0,00
05 01. 12 363 0601 2.013 Manutenção de Programa de Apoio do Ensino Médio/Profissionalizante					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 364 0611 2.014 Manutenção de Programas de Apoio do Ensino Superior					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0610 1.003 Construção,Reforma e Ampliação de Creches.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 12 365 0610 2.015 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	962,65	0,00	0,00	962,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	962,65	0,00	0,00	962,65	0,00
05 01. 12 365 0610 2.016 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0610 2.017 Manutenção das Atividades de Educaçao Básica Infantil - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0610 2.018 Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	726.589,72	0,00	2.494,00	726.589,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	9.800,00	0,00	2.600,00	9.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	11.636,65	0,00	456,45	11.636,65	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	150.382,21	0,00	150.382,21	150.382,21	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	409.609,63	0,00	0,00	409.609,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	50.262,21	0,00	50.262,21	50.262,21	0,00
TOTAL 2.018	1.358.280,42	0,00	206.194,87	1.358.280,42	0,00
05 01. 12 366 0608 2.019 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 12 366 0608 2.020 Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 366 0608 2.021 Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	465,18	0,00	52,16	465,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	8.465,18	0,00	2.052,16	8.465,18	0,00
05 01. 27 812 0612 1.004 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	59.567.136,17	59,45	10.644.641,58	59.565.622,10	1.514,07
0502 Fundo Municipal de Educação					
05 02. 12 122 0100 2.022 Manutenção do Fundo Municipal de Educação.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

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					
1111000000	419.080,70	0,00	45.137,45	419.080,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	5.014,87	0,00	5.014,87	5.014,87	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	490.857,66	0,00	54.061,23	490.857,66	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	914.953,23	0,00	104.213,55	914.953,23	0,00
05 02. 12 361 0600 2.023 Dist.de Fardamento Escolar para Alunos da Rede de Ens.Infantil e Fundamental.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	914.953,23	0,00	104.213,55	914.953,23	0,00
0503 Secretaria de Cultura					
05 03. 13 122 0101 2.080 Funcionamento das Atividades de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	727.114,26	0,00	81.335,72	727.114,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	9.530,60	0,00	0,00	9.530,60	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	140.743,46	0,00	140.743,46	140.743,46	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.705,05	0,00	2.757,08	10.554,12	150,93
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.600,00	0,00	800,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	15.285,22	0,00	2.074,88	15.285,22	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.394,15	0,00	9.289,15	9.289,15	105,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	922.372,74	0,00	237.000,29	922.116,81	255,93
05 03. 13 391 0700 1.043 Construção, REforma, Manutenção e Amplia ção de Espaços Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 13 391 0700 1.044 Produção de Bens Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 03. 13 392 0700 1.045 Construção/REforma/Ampliação de Museus,B ibliot., Teatros e Centros Culturais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 13 392 0701 1.046 Implantação e Fortalecimento de Rede Mun icipal de Pontos de Cultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 13 392 0701 2.081 Realização de Festividades Tradicionais do municipio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	922.372,74	0,00	237.000,29	922.116,81	255,93
0701 Secretaria de Saúde					
07 01. 10 122 0100 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	148.407,43	0,00	0,00	148.407,43	0,00
1211000000	31.477,37	0,00	13.837,59	31.477,37	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.148.717,05	0,00	0,00	1.148.717,05	0,00
1211000000	157.026,88	0,00	157.026,88	157.026,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	192.935,07	0,00	17.777,03	192.935,07	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	403.765,87	0,00	403.765,87	403.765,87	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	990.765,99	0,00	0,00	990.765,99	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	400.215,72	0,00	110.208,24	397.296,20	2.919,52
1211000000	79.629,47	0,00	0,00	79.629,47	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	171.993,52	0,00	34.900,00	171.993,52	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	72.749,95	0,00	18.219,95	72.749,95	0,00
1211000000	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	621.553,87	0,00	94.671,99	471.553,87	150.000,00
1211000000	67.915,05	0,00	125,40	67.915,05	0,00
1214210000	33.520,00	0,00	0,00	33.520,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	101.773,17	0,00	6.455,35	101.773,17	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	9.799,86	0,00	0,00	9.799,86	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	4.652.896,27	0,00	856.988,30	4.499.976,75	152.919,52
07 01. 10 122 0100 2.025 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 122 0400 2.026 Manutenção das Atividades do IGD Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 10 301 0400 2.027 Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	142.737,29	0,00	0,00	142.737,29	0,00
1214000000	1.227.650,07	0,00	256.685,37	1.227.650,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	33.924,44	0,00	23.567,60	33.924,44	0,00
1214000000	5.887.283,25	0,00	698.017,23	5.887.283,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	120,35	0,00	120,35	120,35	0,00
1214000000	248.130,84	0,00	55.201,72	248.130,84	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	713.960,05	0,00	253.996,11	705.476,19	8.483,86
1214000000	437.615,26	0,00	1.085,80	427.313,36	10.301,90
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	5.380,00	0,00	1.180,00	5.380,00	0,00
1214000000	185.160,00	0,00	20.380,00	185.160,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00
1211000000	414.013,36	0,00	121.759,10	414.013,36	0,00
1214000000	701.403,43	0,00	155.878,32	701.403,43	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	35.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00
1214000000	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	181.280,00	0,00	163.080,00	163.080,00	18.200,00
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	10.298.014,34	0,00	1.755.951,60	10.261.028,58	36.985,76
07 01. 10 301 0400 2.028 Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0400 2.029 Manutenção do Programa de Compensação de Especificidades Regionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0402 1.005 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	3.837,93	0,00	0,00	3.837,93	0,00
1215000000	219.004,24	0,00	0,00	219.004,24	0,00
TOTAL 1.005	222.842,17	0,00	0,00	222.842,17	0,00
07 01. 10 301 0402 1.006 Implantaçao de Academia de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0403 1.007 Construção/Reforma de Hospital					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	28.158,38	0,00	0,00	28.158,38	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	28.158,38	0,00	0,00	28.158,38	0,00
07 01. 10 302 0403 1.008 Aquisição de Ambulâncias					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 10 302 0403 2.030 Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	1.026.072,79	0,00	0,00	1.026.072,79	0,00
1214000000	2.342.361,37	0,00	415.495,06	2.342.361,37	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	2.157.931,14	0,00	0,00	2.157.931,14	0,00
1214000000	1.604.941,18	0,00	425.336,80	1.604.941,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	214.204,03	0,00	37.771,77	214.204,03	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	58.194,07	0,00	0,00	58.194,07	0,00
1214000000	51.675,46	0,00	0,00	51.675,46	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	67.712,25	0,00	0,00	67.101,06	611,19
1211000000	827.907,56	0,00	419.661,22	807.995,86	19.911,70
1214000000	594.622,02	0,00	683,60	576.879,42	17.742,60
1214210000	94.209,32	0,00	0,00	94.209,32	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	398.699,67	0,00	97.829,81	356.816,36	41.883,31
1214000000	156.398,00	0,00	0,00	156.398,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	65.178,00	0,00	0,00	65.178,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	334.420,00	0,00	0,00	334.420,00	0,00
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	10.109.826,86	0,00	1.396.778,26	10.029.678,06	80.148,80
07 01. 10 302 0403 2.031 Manutenção do Consorcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	653.062,85	0,00	59.369,35	653.062,85	0,00
TOTAL 2.031	653.062,85	0,00	59.369,35	653.062,85	0,00
07 01. 10 303 0405 2.032 Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	152.082,00	0,00	0,00	152.082,00	0,00
1214000000	43.452,00	0,00	0,00	43.452,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	231.534,00	0,00	3.000,00	231.534,00	0,00
07 01. 10 303 0405 2.033 Manutenção do Programa de Farmácia Básica.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 305 0408 2.034 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	792.790,63	0,00	96.957,69	792.790,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	11.005,42	0,00	0,00	11.005,42	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	11.915,28	0,00	2.054,07	11.915,28	0,00
1214000000	13.976,95	0,00	0,00	13.976,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	8.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	525,82	0,00	52,16	525,82	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	838.214,10	0,00	100.063,92	838.214,10	0,00
TOTAL 0701	27.034.548,97	0,00	4.172.151,43	26.764.494,89	270.054,08
0702 Fundo Municipal de Saúde					
07 02. 10 122 0100 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
09 01. 08 122 0100 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	36.204,53	0,00	10.359,38	36.204,53	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.813.402,09	0,00	207.599,37	1.813.402,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	239.985,55	0,00	37.978,67	239.985,55	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 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	162.261,37	0,00	0,00	162.261,37	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	700,00	0,00	150,00	700,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	292.140,06	0,00	51.100,59	292.140,06	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	124.693,52	0,00	23.500,00	122.693,52	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	347.169,92	0,00	76.941,49	347.169,92	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	7.167,30	0,00	565,33	7.167,30	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.674,83	0,00	0,00	1.674,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	26.887,52	0,00	0,00	26.887,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	17.416,46	0,00	8.576,08	10.261,46	7.155,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.105.803,15	0,00	422.770,91	3.096.648,15	9.155,00
09 01. 08 122 0100 2.037 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 241 0803 2.038 Conferência Municipal de Direitos do Idoso.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0204 2.039 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.031,73	0,00	4.440,53	14.031,73	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.120,00	0,00	760,00	9.120,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.289,56	0,00	202,16	2.289,56	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	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00
TOTAL 2.039	27.441,29	0,00	6.602,69	26.641,29	800,00
09 01. 08 244 0100 2.040 Manutenção do Programa IGD / SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.402,77	0,00	0,00	3.402,77	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	664,20	0,00	0,00	664,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	5.128,97	0,00	1.062,00	5.128,97	0,00
09 01. 08 244 0100 2.041 Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	22.545,61	0,00	7.651,13	22.545,61	0,00
1311000000	10.616,99	0,00	986,39	10.616,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1311000000	83.655,92	0,00	12.905,92	83.655,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.524,13	0,00	1.434,13	3.524,13	0,00
1311000000	63.917,03	0,00	11.262,00	63.917,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.443,00	0,00	4.443,00	4.443,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	198.702,68	0,00	38.682,57	198.702,68	0,00
09 01. 08 244 0202 1.009 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 1.010 Construção/Reforma/Ampliação do CRAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.042 Manutenção do Programa PAIF - Prog. de Atenção Integrada a Família					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	606,24	0,00	0,00	606,24	0,00
1390000001	7.614,81	0,00	0,00	7.614,81	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	8.221,05	0,00	0,00	8.221,05	0,00
09 01. 08 244 0202 2.043 Manutenção de Outros Programas Municipais de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.044 Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	54.020,61	0,00	4.924,68	54.020,61	0,00
1311000000	56.325,59	0,00	14.102,60	55.217,97	1.107,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	64.434,53	0,00	6.055,82	64.434,53	0,00
1311000000	263.052,42	0,00	51.107,14	262.465,66	586,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	28.321,82	0,00	3.452,16	28.321,82	0,00
1311000000	66.169,02	0,00	9.500,00	66.169,02	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.443,00	0,00	4.443,00	4.443,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	536.766,99	0,00	93.585,40	535.072,61	1.694,38
09 01. 08 244 0202 2.045 Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	76.936,40	0,00	8.949,00	76.936,40	0,00
1390000001	55.859,10	0,00	13.469,70	55.859,10	0,00
TOTAL 2.045	132.795,50	0,00	22.418,70	132.795,50	0,00
09 01. 08 244 0202 2.046 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.047 Manutenção do Programa Projeto Estação Família					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.048 Conferência Municipal de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.049 Implantação do Bolsão Amontada sem Miséria.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.050 Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.339,73	0,00	3.293,97	15.339,73	0,00
1311000000	12.260,16	0,00	4.379,19	11.906,82	353,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	94.395,04	0,00	14.598,50	94.395,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1311000000	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	123.019,93	0,00	22.421,66	122.666,59	353,34
09 01. 08 244 0203 2.051 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial (A.E.PETI)					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0203 2.052 Manutenção das Atividades do CREAS					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.928,29	0,00	2.928,29	2.928,29	0,00
1311000000	3.174,71	0,00	3.174,71	3.174,71	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
1311000000	52.950,30	0,00	9.172,30	52.950,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	32.669,86	0,00	10.537,35	32.669,86	0,00
1311000000	3.300,00	0,00	1.650,00	3.300,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	105.373,16	0,00	27.462,65	105.373,16	0,00
09 01. 08 244 0237 2.053 Manutenção das Atividades Da Cozinha Comunitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	19.083,82	0,00	3.305,82	19.083,82	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	835,03	0,00	0,00	835,03	0,00
1311000000	279,32	0,00	52,16	279,32	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	20.198,17	0,00	3.357,98	20.198,17	0,00
09 01. 08 244 0801 2.054 Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 334 0500 2.055 Manut.do Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 481 1101 1.011 Const. e Implantação de Habitações Rurais.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 482 1101 1.012 Const. e Implantação de Habitações Urbanas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	4.263.450,89	0,00	638.364,56	4.251.448,17	12.002,72
0902 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 02. 08 122 0100 2.056 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	56.921,10	0,00	3.300,00	56.921,10	0,00
1311000000	16.833,02	0,00	1.100,00	16.833,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	149.085,93	0,00	0,00	149.085,93	0,00
1311000000	286.188,95	0,00	48.852,18	286.188,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	19.718,25	0,00	0,00	19.718,25	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	7.566,50	0,00	0,00	7.566,50	0,00
1311000000	7.879,34	0,00	0,00	7.879,34	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	544.193,09	0,00	53.252,18	544.193,09	0,00
09 02. 08 243 0204 2.057 Manut.das Ativ.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	544.193,09	0,00	53.252,18	544.193,09	0,00
1101 Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
11 01. 17 512 0476 2.058 Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	222.842,14	0,00	28.518,72	222.842,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	323.691,41	0,00	37.953,72	323.691,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	82.798,35	0,00	9.937,22	82.798,35	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	175,66	0,00	0,00	175,66	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	49.657,09	0,00	3.985,03	49.657,09	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	8.187,20	0,00	8.187,20	8.187,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	219.230,41	0,00	60.004,74	218.995,91	234,50
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	56.250,00	0,00	12.500,00	56.250,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	25.910,25	0,00	6.257,60	25.910,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	701.332,66	0,00	166.505,47	698.814,66	2.518,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	6.689,73	0,00	0,00	6.689,73	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	1.872,76	0,00	0,00	1.872,76	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	21.156,68	0,00	5.706,68	20.698,68	458,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.719.994,34	0,00	339.556,38	1.716.783,84	3.210,50
11 01. 17 512 1200 1.013 Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Esgoto Sanitário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	1.719.994,34	0,00	339.556,38	1.716.783,84	3.210,50
1201 Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana					
12 01. 04 122 0100 2.059 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	14.397,68	0,00	5.166,29	14.397,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.207.513,65	0,00	142.072,49	1.207.513,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	73.294,48	0,00	10.589,54	73.294,48	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	98.148,25	0,00	0,00	98.148,25	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.088.092,88	0,00	186.956,58	1.010.850,51	77.242,37
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	176.250,50	0,00	0,00	176.250,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	21.600,00	0,00	3.600,00	21.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	911.163,89	0,00	209.205,29	788.878,69	122.285,20
1560000000	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	76.971,22	0,00	0,00	76.971,22	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	192.301,16	0,00	80.579,30	192.301,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	37.081,07	0,00	26.423,80	27.908,57	9.172,50
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	3.939.014,78	0,00	664.593,29	3.730.314,71	208.700,07
12 01. 15 451 1002 1.014 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1002 1.015 Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura Urbanística.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1002 1.016 Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	388.798,39	0,00	0,00	388.798,39	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	399.598,39	0,00	0,00	399.598,39	0,00
12 01. 15 451 1002 1.017 Implantação e Recuperação de Pavimentação Asfáltica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 0900 1.018 Construção/Reforma/Ampliação de Cemitérios.					
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 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 1000 2.060 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	602.517,32	0,00	8.770,00	602.517,32	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	1.467.703,36	0,00	155.903,25	1.467.703,36	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.070.220,68	0,00	164.673,25	2.070.220,68	0,00
12 01. 15 452 1001 2.061 Manutenção e Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.188.870,00	0,00	352.579,26	3.188.870,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	3.188.870,00	0,00	352.579,26	3.188.870,00	0,00
12 01. 15 452 1002 1.019 Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer.					
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 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 16 482 1101 1.020 Construção/Reforma/Ampliação de Habitações Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	115.397,30	0,00	0,00	115.397,30	0,00
TOTAL 1.020	115.397,30	0,00	0,00	115.397,30	0,00
12 01. 17 511 1201 1.021 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 511 1301 1.022 Construção/Reforma/Ampliação de Cisternas Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1200 1.023 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do Sistema de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1200 1.024 Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 17 512 1200 1.025 Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	210.124,16	0,00	0,00	210.124,16	0,00
1510000000	3.101.664,88	0,00	865.372,63	3.101.664,88	0,00
TOTAL 1.025	3.311.789,04	0,00	865.372,63	3.311.789,04	0,00
12 01. 18 544 1301 1.026 Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Barreiros					
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 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 24 722 0107 1.027 Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Inform. Laboratórios, Bibliotecas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 25 752 1700 1.028 Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 451 1002 1.029 Construção e Ampliação de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 782 1801 1.030 Construção e Ampliação do Sistema Viário do Municipio.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	13.024.890,19	0,00	2.047.218,43	12.816.190,12	208.700,07
1601 Sec.do Planej.Administração e Finanças					
16 01. 04 122 0100 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	8.341,67	0,00	1.466,67	8.341,67	0,00

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	1.087.862,44	0,00	125.266,28	1.087.862,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	83.135,34	0,00	7.407,19	83.135,34	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	11.096,85	0,00	0,00	11.096,85	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	61.100,16	0,00	0,00	61.100,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	5.672,00	0,00	0,00	5.672,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	11.700,00	0,00	2.340,00	11.700,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	375,00	0,00	75,00	375,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36.668,12	0,00	2.941,78	36.668,11	0,01
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	221.693,52	0,00	38.500,00	221.693,52	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	25.904,48	0,00	1.800,00	25.904,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	763.850,97	0,00	74.828,08	759.850,97	4.000,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	114.720,00	0,00	9.560,00	114.720,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	839.314,01	0,00	80.403,24	839.314,01	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	452.158,93	0,00	61.661,65	452.158,93	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	22.250,70	0,00	0,00	22.250,70	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	1.444,68	0,00	0,00	1.444,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	40.602,02	0,00	29.249,69	37.322,17	3.279,85
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	3.787.890,89	0,00	435.499,58	3.780.611,03	7.279,86
TOTAL 1601	3.787.890,89	0,00	435.499,58	3.780.611,03	7.279,86
1701 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais					
17 01. 04 122 0100 2.063 Manut.das Ativid.da Sec. Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801 Instituto de Previdência dos Servidores
18 01. 09 122 0100 2.064 Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410000001	35.706,14	0,00	0,00	35.706,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	316.643,64	0,00	28.560,86	316.643,64	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	42.078,12	0,00	4.961,00	42.078,12	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	10.316,24	0,00	2.794,02	10.316,24	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001	111.250,00	0,00	17.000,00	111.250,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	175.839,25	0,00	19.699,15	175.549,25	290,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	42.357,19	0,00	11.103,82	42.357,19	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	1.224,70	0,00	0,00	1.224,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	1.078,94	0,00	0,00	1.078,94	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	20.530,56	0,00	0,00	0,00	20.530,56

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1410000001	47.046,06	0,00	3.994,06	47.046,06	0,00
TOTAL 2.064	822.370,84	0,00	89.612,91	801.550,28	20.820,56
18 01. 09 272 0300 2.065 Custeio de Benefícios do RPPS					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 09 272 0301 1.031 Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410000001	680.819,50	0,00	0,00	680.819,50	0,00
TOTAL 1.031	680.819,50	0,00	0,00	680.819,50	0,00
18 01. 09 272 0301 2.066 Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS.					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	9.746.762,71	0,00	751.883,86	9.746.762,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	1.334.563,15	0,00	105.365,11	1.334.563,15	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	11.081.325,86	0,00	857.248,97	11.081.325,86	0,00
18 01. 99 997 9999 0.001 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	12.584.516,20	0,00	946.861,88	12.563.695,64	20.820,56
2001 Autarquia do Meio Ambiente					
20 01. 18 122 1300 2.067 Manutenção das Atividades da AMAMA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	1.723,33	0,00	183,33	1.723,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	294.228,67	0,00	36.936,48	294.228,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	37.887,53	0,00	7.658,94	37.887,53	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	17.199,52	0,00	0,00	17.199,52	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.845,14	0,00	7.605,49	69.160,01	1.685,13
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	28.058,00	0,00	2.400,00	28.058,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	26.024,45	0,00	6.602,48	26.024,45	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	742,63	0,00	0,00	742,63	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	2.805,76	0,00	100,00	2.805,76	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	479.515,03	0,00	61.486,72	477.829,90	1.685,13
20 01. 18 122 1300 2.068 Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 18 541 1300 1.032 Construção/reforma/Ampliação de Infraestrutura Ambiental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	479.515,03	0,00	61.486,72	477.829,90	1.685,13
2101 Gabinete do Prefeito					
21 01. 04 122 0100 2.069 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	83.416,69	0,00	14.116,69	83.416,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.500.146,01	0,00	280.262,19	2.500.146,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	374.417,78	0,00	46.049,91	374.417,78	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	94.956,98	0,00	0,00	94.956,98	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	11.285,00	0,00	1.418,00	11.285,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	20.100,00	0,00	2.400,00	20.100,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	110.373,86	0,00	15.418,01	108.082,52	2.291,34
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	20.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	39.180,00	0,00	6.800,00	39.180,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	439.192,82	0,00	79.458,61	434.917,62	4.275,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	338.937,14	0,00	130.005,54	338.937,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	58.283,13	0,00	13.568,75	37.801,23	20.481,90
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL 2.069	4.098.289,41	0,00	601.497,70	4.071.240,97	27.048,44
TOTAL 2101	4.098.289,41	0,00	601.497,70	4.071.240,97	27.048,44
2102 Procuradoria Geral do Municipio					
21 02. 02 061 0102 2.070 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 Controladoria Geral do Municipio					
21 03. 04 124 0106 2.071 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Secretaria de Agricultura e Pesca					
22 01. 04 122 0100 2.072 Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	203.626,95	0,00	35.325,17	203.626,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	629.914,77	0,00	72.247,12	629.914,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	75.814,72	0,00	11.592,80	75.814,72	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	50.163,97	0,00	0,00	50.163,97	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.675,00	0,00	325,00	1.675,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	295.684,47	0,00	59.325,50	295.374,19	310,28
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	169.921,39	0,00	33.427,32	169.921,39	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	13.910,72	0,00	0,00	13.910,72	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	30.279,00	0,00	0,00	30.279,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.472.490,99	0,00	212.242,91	1.472.180,71	310,28
22 01. 20 451 1500 1.033 Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Abastecimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 451 1500 1.034 Construção do Matadouro Público.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 606 1501 1.035 Construção de Casas de Farinha/Quintais Produtivos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 1300 2.073 Apoio as Atividades Produtivas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 1505 1.036 Feira Agropecuária/Feira Agricultura Familiar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	1.472.490,99	0,00	212.242,91	1.472.180,71	310,28
2301 Secretaria da Cultura do Esp. e do lazer					
23 01. 04 122 0100 2.074 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 391 0700 1.037 Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Espaços Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 391 0700 1.038 Produção de Bens Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 392 0700 1.039 Construção/Reforma/Ampliação de Museus, Bibliot., Teatros e Centros Culturais.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 392 0701 1.040 Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 392 0701 2.075 Realização de Festividades Tradicionais do Municipio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 27 122 0100 2.076 Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 27 812 1901 1.041 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 Secretaria Municipal de Turismo					
24 01. 04 695 0105 2.077 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 27 695 0701 1.042 Construçao/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Turística.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 Autarquia Municipal de Transito e Transp					
25 01. 26 122 0100 2.078 Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	23.833,34	0,00	4.033,34	23.833,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	431.172,59	0,00	55.989,27	431.172,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	23.141,51	0,00	5.515,11	23.101,83	39,68
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	42.510,01	0,00	0,00	42.510,01	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	54.864,18	0,00	6.643,16	54.655,48	208,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	36.832,17	0,00	3.071,46	36.832,17	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	612.353,80	0,00	75.252,34	612.105,42	248,38
TOTAL 2501	612.353,80	0,00	75.252,34	612.105,42	248,38
2601 Secretaria do Turismo e Desen.Economico					
26 01. 04 122 0105 2.084 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	451.908,41	0,00	51.337,92	451.908,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	77.298,92	0,00	10.072,70	77.298,92	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	13.883,37	0,00	0,00	13.883,37	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	42.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	83.089,57	0,00	24.497,57	83.089,57	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	78.266,60	0,00	18.266,60	78.266,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	351.022,57	0,00	132.762,94	351.022,57	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	60.145,92	0,00	0,00	60.145,92	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	1.160.615,36	0,00	242.937,73	1.160.615,36	0,00
26 01. 27 695 0701 1.048 Construção/Reforma/Ampliação da Infra estrutura Turistica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2601	1.160.615,36	0,00	242.937,73	1.160.615,36	0,00
2701 Secretaria da Juventude e Esporte					
27 01. 04 122 0100 1.047 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 04 122 0100 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	324.400,62	0,00	37.033,05	324.400,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	36.790,36	0,00	6.149,00	36.790,36	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	12.296,61	0,00	0,00	12.296,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	53.223,02	0,00	9.621,97	53.223,02	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	105.818,27	0,00	22.275,47	105.818,27	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	534.628,88	0,00	75.079,49	534.628,88	0,00
27 01. 27 122 0100 2.083 Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	77.392,00	0,00	38.696,00	77.392,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	77.392,00	0,00	38.696,00	77.392,00	0,00
TOTAL 2701	612.020,88	0,00	113.775,49	612.020,88	0,00
8801 Obrigações do Tesouro Municipal					
88 01. 28 843 2000 0.002 Amortização da Dívida Pública - INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	676.817,53	0,00	56.595,60	676.817,53	0,00
TOTAL 0.002	676.817,53	0,00	56.595,60	676.817,53	0,00
88 01. 28 843 2000 0.003 Amortização da Dívida Pública - FMSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 843 2000 0.004 Amorização da Dívida Pública - PASEP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	569.549,29	0,00	49.017,95	569.549,29	0,00
TOTAL 0.004	569.549,29	0,00	49.017,95	569.549,29	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
88 01. 28 843 2000 0.005 Amortização da Dívida Pública - IBAMA					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 843 2000 0.006 Amortização da Dívida Pública - ENEL					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 8801	1.246.366,82	0,00	105.613,55	1.246.366,82	0,00
9901 Reserva de Contingência					
99 01. 99 999 9999 2.079 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	137.295.763,16	59,45	21.303.344,84	136.565.163,14	730.600,02

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

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 Amontada					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.957.905,01	0,00	171.074,61	1.957.905,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	316.534,49	0,00	31.087,84	316.534,49	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	87.719,35	0,00	6.606,93	87.719,35	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.000,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1001000000	2.255,88	0,00	205,08	2.255,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	34.450,00	0,00	2.290,00	34.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	74.604,31	0,00	6.679,89	74.604,31	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	11.894,20	0,00	0,00	11.894,20	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	403.638,26	0,00	41.436,05	400.638,26	3.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	104.075,44	0,00	9.921,18	104.075,44	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	2.163,92	0,00	0,00	2.163,92	0,00
3.3.90.59.00 Pensões especiais					
1001000000	28.857,60	0,00	2.404,80	28.857,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.163,45	0,00	0,00	1.163,45	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	782,25	0,00	52,16	782,25	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	177.470,00	0,00	0,00	0,00	177.470,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.001	3.250.164,16	0,00	272.058,54	3.069.694,16	180.470,00
TOTAL 0101	3.250.164,16	0,00	272.058,54	3.069.694,16	180.470,00
0501 Secretaria de Educação					
05 01. 12 122 0100 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	40.656,00	0,00	5.445,00	40.656,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	25.428,74	0,00	0,00	25.428,74	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	247.206,25	0,00	31.293,24	247.206,25	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	750.624,94	0,00	0,00	750.624,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	143.885,00	0,00	21.006,85	127.788,08	16.096,92
1111000000	9.161,47	0,00	0,00	9.161,47	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	282.289,52	0,00	44.000,00	256.289,52	26.000,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	54.400,00	0,00	3.200,00	49.869,36	4.530,64
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	427.869,83	0,00	79.022,25	336.608,10	91.261,73
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	2.295,06	0,00	0,00	2.295,06	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	12.922,81	0,00	0,00	12.922,81	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	36.831,88	0,00	0,00	36.831,88	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	75.393,99	0,00	7.930,00	7.930,00	67.463,99
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.109.040,49	0,00	191.972,34	1.903.687,21	205.353,28
05 01. 12 122 0100 2.003 Manutenção de Outros Programas Educacionais.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 122 0100 2.004 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0410 2.005 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	6.856,30	0,00	6.856,30	6.856,30	0,00
1122000000	877.284,16	0,00	206.353,82	838.546,91	38.737,25
TOTAL 2.005	884.140,46	0,00	213.210,12	845.403,21	38.737,25
05 01. 12 361 0600 1.001 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares do Ens.Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	489.383,08	0,00	0,00	489.383,08	0,00
1190000000	4.949.577,64	0,00	116.987,95	4.949.577,64	0,00
TOTAL 1.001	5.438.960,72	0,00	116.987,95	5.438.960,72	0,00
05 01. 12 361 0600 2.006 Manutenção do Programa PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0600 2.007 Manutenção do Programa Salário Educação.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0600 2.008 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	144.346,61	0,00	52.959,94	144.346,61	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	9.661,91	0,00	0,00	9.661,91	0,00
1190000000	135.140,61	0,00	0,00	135.140,61	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	720.078,59	0,00	343.247,13	720.078,59	0,00
1113000000	642.626,08	0,00	0,00	642.626,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	1.651.853,80	0,00	396.207,07	1.651.853,80	0,00
05 01. 12 361 0600 2.009 Manutenção do Programa Caminho da Escola.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0600 2.010 Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	3.430.321,81	0,00	430.312,80	3.430.321,81	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	26.160.710,73	0,00	4.640.800,55	26.160.710,73	0,00
1114000000	205.716,72	0,00	124.682,70	205.716,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	1.672.018,11	0,00	184.560,67	1.147.953,86	524.064,25
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	1.104.572,53	0,00	0,00	1.104.572,53	0,00
1112000000	3.040.043,30	0,00	0,00	1.924.817,10	1.115.226,20
TOTAL 2.010	35.613.383,20	0,00	5.380.356,72	33.974.092,75	1.639.290,45
05 01. 12 361 0600 2.011 Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	345.733,93	0,00	76.516,21	345.733,93	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	9.408.499,16	0,00	1.123.812,71	9.408.499,16	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	90.491,70	0,00	19.982,51	90.491,70	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	619.737,22	0,00	0,00	619.737,22	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	362.130,70	0,00	169.577,37	314.656,27	47.474,43
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	221.527,64	0,00	70.597,05	220.074,76	1.452,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	171.320,74	0,00	126.282,94	126.282,94	45.037,80
TOTAL 2.011	11.219.441,09	0,00	1.586.768,79	11.125.475,98	93.965,11
05 01. 12 361 0602 1.002 Aquisição de Ônibus Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0602 2.012 Manutenção do Prog.de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	1.282.608,16	0,00	780.878,33	1.282.608,16	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.282.608,16	0,00	780.878,33	1.282.608,16	0,00
05 01. 12 363 0601 2.013 Manutenção de Programa de Apoio do Ensino Médio/Profissionalizante					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 364 0611 2.014 Manutenção de Programas de Apoio do Ensino Superior					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0610 1.003 Construção,Reforma e Ampliação de Creches.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 12 365 0610 2.015 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	962,65	0,00	0,00	962,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	962,65	0,00	0,00	962,65	0,00
05 01. 12 365 0610 2.016 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0610 2.017 Manutenção das Atividades de Educaçao Básica Infantil - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0610 2.018 Manutenção das Atividades de Educação Básica Infantil 40%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	726.589,72	0,00	15.615,49	726.589,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	9.800,00	0,00	4.600,00	9.000,00	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	11.636,65	0,00	699,49	11.305,73	330,92
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	150.382,21	0,00	150.382,21	150.382,21	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	409.609,63	0,00	0,00	409.609,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	50.262,21	0,00	24.575,15	24.575,15	25.687,06
TOTAL 2.018	1.358.280,42	0,00	195.872,34	1.331.462,44	26.817,98
05 01. 12 366 0608 2.019 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 12 366 0608 2.020 Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 366 0608 2.021 Manutenção das Atividades de Educação Básica - EJA 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	8.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	465,18	0,00	52,16	413,02	52,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	8.465,18	0,00	4.052,16	6.413,02	2.052,16
05 01. 27 812 0612 1.004 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	59.567.136,17	0,00	8.866.305,82	57.560.919,94	2.006.216,23
0502 Fundo Municipal de Educação					
05 02. 12 122 0100 2.022 Manutenção do Fundo Municipal de Educação.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

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					
1111000000	419.080,70	0,00	45.137,45	419.080,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	5.014,87	0,00	0,00	0,00	5.014,87
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	490.857,66	0,00	54.061,23	490.857,66	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	914.953,23	0,00	99.198,68	909.938,36	5.014,87
05 02. 12 361 0600 2.023 Dist.de Fardamento Escolar para Alunos da Rede de Ens.Infantil e Fundamental.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	914.953,23	0,00	99.198,68	909.938,36	5.014,87
0503 Secretaria de Cultura					
05 03. 13 122 0101 2.080 Funcionamento das Atividades de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	727.114,26	0,00	81.335,72	727.114,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	9.530,60	0,00	0,00	9.530,60	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	140.743,46	0,00	140.743,46	140.743,46	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.705,05	0,00	484,00	7.797,04	2.908,01
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.600,00	0,00	1.600,00	8.800,00	800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	15.285,22	0,00	1.040,07	13.525,90	1.759,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.394,15	0,00	0,00	0,00	9.394,15
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	922.372,74	0,00	225.203,25	907.511,26	14.861,48
05 03. 13 391 0700 1.043 Construção, REforma, Manutenção e Amplia ção de Espaços Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 13 391 0700 1.044 Produção de Bens Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 03. 13 392 0700 1.045 Construção/REforma/Ampliação de Museus,B ibliot., Teatros e Centros Culturais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 13 392 0701 1.046 Implantação e Fortalecimento de Rede Mun icipal de Pontos de Cultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 13 392 0701 2.081 Realização de Festividades Tradicionais do municipio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	922.372,74	0,00	225.203,25	907.511,26	14.861,48
0701 Secretaria de Saúde					
07 01. 10 122 0100 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	148.407,43	0,00	0,00	148.407,43	0,00
1211000000	31.477,37	0,00	13.837,59	31.477,37	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.148.717,05	0,00	0,00	1.148.717,05	0,00
1211000000	157.026,88	0,00	157.026,88	157.026,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	192.935,07	0,00	17.777,03	192.935,07	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	403.765,87	0,00	403.765,87	403.765,87	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	990.765,99	0,00	0,00	990.765,99	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	400.215,72	0,00	79.015,15	342.457,44	57.758,28
1211000000	79.629,47	0,00	508,40	79.629,47	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	171.993,52	0,00	27.700,00	147.793,52	24.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	72.749,95	0,00	18.459,95	65.619,95	7.130,00
1211000000	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	621.553,87	0,00	72.249,50	429.211,77	192.342,10
1211000000	67.915,05	0,00	1.449,05	67.883,70	31,35
1214210000	33.520,00	0,00	0,00	33.520,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	101.773,17	0,00	6.455,35	101.773,17	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	9.799,86	0,00	0,00	9.799,86	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	4.652.896,27	0,00	798.244,77	4.371.434,54	281.461,73
07 01. 10 122 0100 2.025 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 122 0400 2.026 Manutenção das Atividades do IGD Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 10 301 0400 2.027 Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	142.737,29	0,00	0,00	142.737,29	0,00
1214000000	1.227.650,07	0,00	407.326,37	1.227.650,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	33.924,44	0,00	24.667,60	33.924,44	0,00
1214000000	5.887.283,25	0,00	1.154.983,27	5.887.283,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	120,35	0,00	120,35	120,35	0,00
1214000000	248.130,84	0,00	55.201,72	248.130,84	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	713.960,05	0,00	172.750,92	567.144,54	146.815,51
1214000000	437.615,26	0,00	1.730,80	420.794,60	16.820,66
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	5.380,00	0,00	780,00	4.200,00	1.180,00
1214000000	185.160,00	0,00	20.380,00	164.780,00	20.380,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00
1211000000	414.013,36	0,00	66.416,14	356.870,40	57.142,96
1214000000	701.403,43	0,00	31.815,00	561.257,61	140.145,82
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
1214000000	82.500,00	0,00	0,00	80.000,00	2.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	181.280,00	0,00	92.780,00	92.780,00	88.500,00
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	10.298.014,34	0,00	2.033.952,17	9.819.529,39	478.484,95
07 01. 10 301 0400 2.028 Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0400 2.029 Manutenção do Programa de Compensação de Especificidades Regionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 0402 1.005 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	3.837,93	0,00	0,00	3.837,93	0,00
1215000000	219.004,24	0,00	0,00	81.600,00	137.404,24
TOTAL 1.005	222.842,17	0,00	0,00	85.437,93	137.404,24
07 01. 10 301 0402 1.006 Implantaçao de Academia de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0403 1.007 Construção/Reforma de Hospital					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	28.158,38	0,00	0,00	28.158,38	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	28.158,38	0,00	0,00	28.158,38	0,00
07 01. 10 302 0403 1.008 Aquisição de Ambulâncias					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 10 302 0403 2.030 Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	1.026.072,79	0,00	0,00	1.026.072,79	0,00
1214000000	2.342.361,37	0,00	753.131,53	2.342.361,37	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	2.157.931,14	0,00	253.586,61	2.157.931,14	0,00
1214000000	1.604.941,18	0,00	425.336,80	1.604.941,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	214.204,03	0,00	37.771,77	214.204,03	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	58.194,07	0,00	0,00	58.194,07	0,00
1214000000	51.675,46	0,00	0,00	51.675,46	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	67.712,25	0,00	0,00	67.101,06	611,19
1211000000	827.907,56	0,00	242.997,30	566.652,23	261.255,33
1214000000	594.622,02	0,00	13.619,38	576.879,42	17.742,60
1214210000	94.209,32	0,00	15.883,70	94.209,32	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	398.699,67	0,00	58.829,71	316.109,02	82.590,65
1214000000	156.398,00	0,00	2.041,17	156.398,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	65.178,00	0,00	0,00	65.178,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	334.420,00	0,00	0,00	334.420,00	0,00
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	10.109.826,86	0,00	1.803.197,97	9.747.627,09	362.199,77
07 01. 10 302 0403 2.031 Manutenção do Consorcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	653.062,85	0,00	59.369,35	653.062,85	0,00
TOTAL 2.031	653.062,85	0,00	59.369,35	653.062,85	0,00
07 01. 10 303 0405 2.032 Manutenção do Bloco de Assistência Farmaceutica					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	152.082,00	0,00	18.105,00	152.082,00	0,00
1214000000	43.452,00	0,00	0,00	21.726,00	21.726,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	231.534,00	0,00	21.105,00	206.808,00	24.726,00
07 01. 10 303 0405 2.033 Manutenção do Programa de Farmácia Básica.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 305 0408 2.034 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	792.790,63	0,00	158.624,13	792.790,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	11.005,42	0,00	0,00	11.005,42	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	11.915,28	0,00	351,85	10.213,06	1.702,22
1214000000	13.976,95	0,00	227,09	13.976,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	8.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	525,82	0,00	421,50	473,66	52,16
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	838.214,10	0,00	160.624,57	833.459,72	4.754,38
TOTAL 0701	27.034.548,97	0,00	4.876.493,83	25.745.517,90	1.289.031,07
0702 Fundo Municipal de Saúde					
07 02. 10 122 0100 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social					
09 01. 08 122 0100 2.036 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	36.204,53	0,00	14.987,11	36.204,53	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.813.402,09	0,00	348.598,90	1.813.402,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	239.985,55	0,00	37.978,67	224.236,75	15.748,80
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 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	162.261,37	0,00	0,00	160.513,04	1.748,33
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	700,00	0,00	450,00	700,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	292.140,06	0,00	39.694,86	250.026,02	42.114,04
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	124.693,52	0,00	22.000,00	107.693,52	17.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	36.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	347.169,92	0,00	37.260,59	297.284,86	49.885,06
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	7.167,30	0,00	565,33	7.167,30	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.674,83	0,00	0,00	1.674,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	26.887,52	0,00	26.887,52	26.887,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	17.416,46	0,00	1.685,38	1.685,38	15.731,08
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	3.105.803,15	0,00	534.108,36	2.959.575,84	146.227,31
09 01. 08 122 0100 2.037 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 241 0803 2.038 Conferência Municipal de Direitos do Idoso.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0204 2.039 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.031,73	0,00	3.015,78	11.864,96	2.166,77
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	9.120,00	0,00	760,00	8.360,00	760,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.289,56	0,00	402,16	2.087,40	202,16
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.039	27.441,29	0,00	4.177,94	22.312,36	5.128,93
09 01. 08 244 0100 2.040 Manutenção do Programa IGD / SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.402,77	0,00	0,00	3.402,77	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	664,20	0,00	0,00	664,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	5.128,97	0,00	1.062,00	5.128,97	0,00
09 01. 08 244 0100 2.041 Manutenção do Programa IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	22.545,61	0,00	0,00	14.894,48	7.651,13
1311000000	10.616,99	0,00	1.526,74	10.092,34	524,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1311000000	83.655,92	0,00	12.905,92	83.655,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.524,13	0,00	1.620,00	3.310,00	214,13
1311000000	63.917,03	0,00	1.295,14	53.717,03	10.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.443,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	198.702,68	0,00	17.347,80	175.669,77	23.032,91
09 01. 08 244 0202 1.009 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 1.010 Construção/Reforma/Ampliação do CRAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.042 Manutenção do Programa PAIF - Prog. de Atenção Integrada a Família					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	606,24	0,00	0,00	606,24	0,00
1390000001	7.614,81	0,00	0,00	7.614,81	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	8.221,05	0,00	0,00	8.221,05	0,00
09 01. 08 244 0202 2.043 Manutenção de Outros Programas Municipais de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.044 Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica (S.C.F.V. e CRAS)					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	54.020,61	0,00	0,00	49.095,93	4.924,68
1311000000	56.325,59	0,00	13.514,18	52.499,55	3.826,04
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	64.434,53	0,00	9.475,82	63.784,53	650,00
1311000000	263.052,42	0,00	51.807,14	262.465,66	586,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	28.321,82	0,00	4.355,36	27.669,66	652,16
1311000000	66.169,02	0,00	11.197,33	66.169,02	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.443,00	0,00	0,00	0,00	4.443,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	536.766,99	0,00	90.349,83	521.684,35	15.082,64
09 01. 08 244 0202 2.045 Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	76.936,40	0,00	16.545,00	74.632,40	2.304,00
1390000001	55.859,10	0,00	4.579,80	42.389,40	13.469,70
TOTAL 2.045	132.795,50	0,00	21.124,80	117.021,80	15.773,70
09 01. 08 244 0202 2.046 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.047 Manutenção do Programa Projeto Estação Família					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.048 Conferência Municipal de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.049 Implantação do Bolsão Amontada sem Miséria.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0202 2.050 Manutenção das Atividades do Programa "Criança Feliz"					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.339,73	0,00	0,00	12.045,76	3.293,97
1311000000	12.260,16	0,00	5.583,05	11.906,82	353,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	94.395,04	0,00	14.598,50	94.395,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1311000000	875,00	0,00	175,00	875,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	123.019,93	0,00	20.356,55	119.222,62	3.797,31
09 01. 08 244 0203 2.051 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial (A.E.PETI)					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0203 2.052 Manutenção das Atividades do CREAS					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.928,29	0,00	0,00	0,00	2.928,29
1311000000	3.174,71	0,00	2.524,71	2.524,71	650,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
1311000000	52.950,30	0,00	9.172,30	52.950,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	32.669,86	0,00	10.178,12	32.058,47	611,39
1311000000	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	105.373,16	0,00	25.175,13	90.833,48	14.539,68
09 01. 08 244 0237 2.053 Manutenção das Atividades Da Cozinha Comunitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	19.083,82	0,00	3.305,82	19.083,82	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	835,03	0,00	0,00	835,03	0,00
1311000000	279,32	0,00	0,00	227,16	52,16
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	20.198,17	0,00	3.305,82	20.146,01	52,16
09 01. 08 244 0801 2.054 Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 334 0500 2.055 Manut.do Prog. Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 481 1101 1.011 Const. e Implantação de Habitações Rurais.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 482 1101 1.012 Const. e Implantação de Habitações Urbanas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	4.263.450,89	0,00	717.008,23	4.039.816,25	223.634,64
0902 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 02. 08 122 0100 2.056 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	56.921,10	0,00	5.500,00	56.921,10	0,00
1311000000	16.833,02	0,00	2.200,00	16.833,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	149.085,93	0,00	0,00	149.085,93	0,00
1311000000	286.188,95	0,00	75.365,62	286.188,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	19.718,25	0,00	0,00	19.718,25	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	7.566,50	0,00	0,00	6.857,34	709,16
1311000000	7.879,34	0,00	0,00	7.879,34	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	544.193,09	0,00	83.065,62	543.483,93	709,16
09 02. 08 243 0204 2.057 Manut.das Ativ.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	544.193,09	0,00	83.065,62	543.483,93	709,16
1101 Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
11 01. 17 512 0476 2.058 Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	222.842,14	0,00	28.518,72	222.842,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	323.691,41	0,00	37.953,72	323.691,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	82.798,35	0,00	9.937,22	82.798,35	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	175,66	0,00	0,00	175,66	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	49.657,09	0,00	3.985,03	45.757,91	3.899,18
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	8.187,20	0,00	0,00	0,00	8.187,20
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	219.230,41	0,00	10.990,41	160.055,10	59.175,31
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	56.250,00	0,00	6.250,00	50.000,00	6.250,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	25.910,25	0,00	7.657,60	25.910,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	701.332,66	0,00	32.914,83	401.272,01	300.060,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	6.689,73	0,00	0,00	6.689,73	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	1.872,76	0,00	0,00	1.872,76	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	21.156,68	0,00	3.798,00	14.992,00	6.164,68
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.719.994,34	0,00	142.005,53	1.336.257,32	383.737,02
11 01. 17 512 1200 1.013 Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Esgoto Sanitário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	1.719.994,34	0,00	142.005,53	1.336.257,32	383.737,02
1201 Sec.das Obras e da Infraestrutura Urbana					
12 01. 04 122 0100 2.059 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	14.397,68	0,00	10.072,80	14.397,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.207.513,65	0,00	237.061,67	1.207.513,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	73.294,48	0,00	10.589,54	73.294,48	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	98.148,25	0,00	0,00	98.148,25	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.088.092,88	0,00	133.437,84	897.743,67	190.349,21
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	176.250,50	0,00	0,00	176.250,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	21.600,00	0,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	911.163,89	0,00	178.728,67	710.192,19	200.971,70
1560000000	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	76.971,22	0,00	0,00	76.971,22	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	192.301,16	0,00	80.579,30	192.301,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	37.081,07	0,00	0,00	1.484,77	35.596,30
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	3.939.014,78	0,00	652.269,82	3.510.297,57	428.717,21
12 01. 15 451 1002 1.014 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1002 1.015 Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura Urbanística.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 451 1002 1.016 Implantação e Recup. de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	388.798,39	0,00	218.909,65	388.798,39	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	399.598,39	0,00	218.909,65	399.598,39	0,00
12 01. 15 451 1002 1.017 Implantação e Recuperação de Pavimentação Asfáltica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 0900 1.018 Construção/Reforma/Ampliação de Cemitérios.					
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 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 15 452 1000 2.060 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	602.517,32	0,00	108.975,74	593.747,32	8.770,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	1.467.703,36	0,00	155.903,25	1.467.703,36	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.070.220,68	0,00	264.878,99	2.061.450,68	8.770,00
12 01. 15 452 1001 2.061 Manutenção e Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.188.870,00	0,00	352.579,26	3.188.870,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	3.188.870,00	0,00	352.579,26	3.188.870,00	0,00
12 01. 15 452 1002 1.019 Construção/Reforma/Ampliação de Praças, Parques e Jardins e Áreas de Lazer.					
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 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 16 482 1101 1.020 Construção/Reforma/Ampliação de Habitações Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	115.397,30	0,00	0,00	115.397,30	0,00
TOTAL 1.020	115.397,30	0,00	0,00	115.397,30	0,00
12 01. 17 511 1201 1.021 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 511 1301 1.022 Construção/Reforma/Ampliação de Cisternas Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1200 1.023 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do Sistema de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 17 512 1200 1.024 Construção/Reforma/Ampliação de Aterros Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 17 512 1200 1.025 Construção/Reforma/Ampliação da Rede do Sistema de Abastecimento D'agua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	210.124,16	0,00	0,00	210.124,16	0,00
1510000000	3.101.664,88	0,00	865.372,63	2.780.053,77	321.611,11
TOTAL 1.025	3.311.789,04	0,00	865.372,63	2.990.177,93	321.611,11
12 01. 18 544 1301 1.026 Construção/Reforma/Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Barreiros					
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 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 24 722 0107 1.027 Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Inform. Laboratórios, Bibliotecas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 25 752 1700 1.028 Construção/Reforma/Ampliação da Iluminação Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 451 1002 1.029 Construção e Ampliação de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 26 782 1801 1.030 Construção e Ampliação do Sistema Viário do Municipio.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	13.024.890,19	0,00	2.354.010,35	12.265.791,87	759.098,32
1601 Sec.do Planej.Administração e Finanças					
16 01. 04 122 0100 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	8.341,67	0,00	2.566,67	8.341,67	0,00

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	1.087.862,44	0,00	209.233,37	1.087.862,44	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	83.135,34	0,00	7.407,19	83.135,34	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	11.096,85	0,00	0,00	11.096,85	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	61.100,16	0,00	0,00	61.100,16	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	5.672,00	0,00	0,00	5.672,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	11.700,00	0,00	2.340,00	11.700,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	375,00	0,00	0,00	300,00	75,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36.668,12	0,00	1.914,39	35.231,87	1.436,25
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	221.693,52	0,00	21.500,00	200.193,52	21.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	25.904,48	0,00	1.800,00	23.204,48	2.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	763.850,97	0,00	73.152,33	692.751,97	71.099,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	114.720,00	0,00	9.560,00	105.160,00	9.560,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	839.314,01	0,00	80.403,24	839.314,01	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	452.158,93	0,00	61.661,65	452.158,93	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	22.250,70	0,00	0,00	22.250,70	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	1.444,68	0,00	0,00	1.444,68	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	40.602,02	0,00	8.373,17	16.445,65	24.156,37
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	3.787.890,89	0,00	479.912,01	3.657.364,27	130.526,62
TOTAL 1601	3.787.890,89	0,00	479.912,01	3.657.364,27	130.526,62

1701 Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais
17 01. 04 122 0100 2.063 Manut.das Ativid.da Sec. Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1801 Instituto de Previdência dos Servidores
18 01. 09 122 0100 2.064 Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1410000001	35.706,14	0,00	0,00	35.706,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	316.643,64	0,00	28.560,86	316.643,64	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	42.078,12	0,00	4.961,00	42.078,12	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1410000001	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1410000001	10.316,24	0,00	2.532,31	10.054,53	261,71
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1410000001	111.250,00	0,00	21.500,00	111.250,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410000001	18.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1410000001	175.839,25	0,00	24.773,14	175.124,22	715,03
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001	42.357,19	0,00	11.103,82	42.357,19	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1410000001	1.224,70	0,00	0,00	0,00	1.224,70
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1410000001	1.078,94	0,00	0,00	1.078,94	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1410000001	20.530,56	0,00	0,00	0,00	20.530,56

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1410000001	47.046,06	0,00	3.994,06	47.046,06	0,00
TOTAL 2.064	822.370,84	0,00	100.425,19	799.638,84	22.732,00
18 01. 09 272 0300 2.065 Custeio de Benefícios do RPPS					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 09 272 0301 1.031 Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410000001	680.819,50	0,00	0,00	680.819,50	0,00
TOTAL 1.031	680.819,50	0,00	0,00	680.819,50	0,00
18 01. 09 272 0301 2.066 Custeio de Aposentarias e Pensões do RPPS.					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	9.746.762,71	0,00	751.883,86	9.746.762,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	1.334.563,15	0,00	105.365,11	1.334.563,15	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	11.081.325,86	0,00	857.248,97	11.081.325,86	0,00
18 01. 99 997 9999 0.001 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	12.584.516,20	0,00	957.674,16	12.561.784,20	22.732,00
2001 Autarquia do Meio Ambiente					
20 01. 18 122 1300 2.067 Manutenção das Atividades da AMAMA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	1.723,33	0,00	1.283,33	1.723,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	294.228,67	0,00	60.277,89	294.228,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	37.887,53	0,00	7.658,94	37.887,53	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	17.199,52	0,00	0,00	17.199,52	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.845,14	0,00	10.747,84	63.007,71	7.837,43
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	28.058,00	0,00	0,00	25.658,00	2.400,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	26.024,45	0,00	1.926,64	17.981,98	8.042,47
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	742,63	0,00	0,00	742,63	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	2.805,76	0,00	100,00	2.805,76	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	479.515,03	0,00	81.994,64	461.235,13	18.279,90
20 01. 18 122 1300 2.068 Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 18 541 1300 1.032 Construção/reforma/Ampliação de Infraestrutura Ambiental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	479.515,03	0,00	81.994,64	461.235,13	18.279,90
2101 Gabinete do Prefeito					
21 01. 04 122 0100 2.069 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	83.416,69	0,00	21.816,69	83.100,10	316,59
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.500.146,01	0,00	486.216,21	2.500.146,01	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	374.417,78	0,00	46.049,91	374.417,78	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	94.956,98	0,00	0,00	93.961,93	995,05
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	11.285,00	0,00	1.418,00	11.285,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	20.100,00	0,00	1.800,00	19.200,00	900,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	110.373,86	0,00	14.407,33	98.632,58	11.741,28
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	39.180,00	0,00	3.400,00	35.780,00	3.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	439.192,82	0,00	61.902,54	397.810,50	41.382,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	338.937,14	0,00	139.081,99	208.931,60	130.005,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	58.283,13	0,00	12.466,48	28.626,48	29.656,65
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL 2.069	4.098.289,41	0,00	800.559,15	3.875.891,98	222.397,43
TOTAL 2101	4.098.289,41	0,00	800.559,15	3.875.891,98	222.397,43

2102 Procuradoria Geral do Municipio

21 02. 02 061 0102 2.070 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 Controladoria Geral do Municipio					
21 03. 04 124 0106 2.071 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Secretaria de Agricultura e Pesca					
22 01. 04 122 0100 2.072 Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	203.626,95	0,00	55.648,14	203.626,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	629.914,77	0,00	123.005,37	629.914,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	75.814,72	0,00	11.592,80	75.814,72	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	50.163,97	0,00	0,00	50.163,97	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.675,00	0,00	425,00	1.500,00	175,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	295.684,47	0,00	43.846,34	270.063,45	25.621,02
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	169.921,39	0,00	24.202,47	158.038,15	11.883,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	13.910,72	0,00	0,00	13.910,72	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	30.279,00	0,00	0,00	30.279,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.472.490,99	0,00	258.720,12	1.434.811,73	37.679,26
22 01. 20 451 1500 1.033 Construção/Reforma/Ampliação de Centros de Abastecimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 451 1500 1.034 Construção do Matadouro Público.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 606 1501 1.035 Construção de Casas de Farinha/Quintais Produtivos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 1300 2.073 Apoio as Atividades Produtivas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 1505 1.036 Feira Agropecuária/Feira Agricultura Familiar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	1.472.490,99	0,00	258.720,12	1.434.811,73	37.679,26
2301 Secretaria da Cultura do Esp. e do lazer					
23 01. 04 122 0100 2.074 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 391 0700 1.037 Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Espaços Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 391 0700 1.038 Produção de Bens Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 392 0700 1.039 Construção/Reforma/Ampliação de Museus, Bibliot., Teatros e Centros Culturais.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 392 0701 1.040 Implantação e Fortalecimento de Rede Municipal de Pontos de Cultura.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 13 392 0701 2.075 Realização de Festividades Tradicionais do Municipio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 27 122 0100 2.076 Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 27 812 1901 1.041 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401 Secretaria Municipal de Turismo					
24 01. 04 695 0105 2.077 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 27 695 0701 1.042 Construçao/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Turística.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 Autarquia Municipal de Transito e Transp					
25 01. 26 122 0100 2.078 Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	23.833,34	0,00	6.233,34	23.833,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	431.172,59	0,00	97.162,75	431.172,59	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	23.141,51	0,00	4.341,47	21.928,19	1.213,32
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	42.510,01	0,00	0,00	42.459,95	50,06
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	54.864,18	0,00	4.837,98	52.685,11	2.179,07
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	36.832,17	0,00	3.096,46	36.177,85	654,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	612.353,80	0,00	115.672,00	608.257,03	4.096,77
TOTAL 2501	612.353,80	0,00	115.672,00	608.257,03	4.096,77
2601 Secretaria do Turismo e Desen.Economico					
26 01. 04 122 0105 2.084 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	451.908,41	0,00	89.899,71	451.908,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	77.298,92	0,00	10.072,70	77.298,92	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	13.883,37	0,00	0,00	13.883,37	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	42.000,00	0,00	12.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	83.089,57	0,00	19.157,30	69.322,53	13.767,04
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	78.266,60	0,00	11.100,00	67.300,00	10.966,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	351.022,57	0,00	101.111,32	316.171,46	34.851,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	60.145,92	0,00	0,00	60.145,92	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	1.160.615,36	0,00	243.341,03	1.101.030,61	59.584,75
26 01. 27 695 0701 1.048 Construção/Reforma/Ampliação da Infra estrutura Turistica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2601	1.160.615,36	0,00	243.341,03	1.101.030,61	59.584,75
2701 Secretaria da Juventude e Esporte					
27 01. 04 122 0100 1.047 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 04 122 0100 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	324.400,62	0,00	64.160,47	324.400,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	36.790,36	0,00	6.149,00	36.790,36	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	12.296,61	0,00	0,00	12.296,61	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	53.223,02	0,00	10.224,69	48.303,81	4.919,21
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	105.818,27	0,00	21.909,24	96.029,03	9.789,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	534.628,88	0,00	102.443,40	519.920,43	14.708,45
27 01. 27 122 0100 2.083 Apoio as Ações de Incentivo ao Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	77.392,00	0,00	38.696,00	77.392,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	77.392,00	0,00	38.696,00	77.392,00	0,00
TOTAL 2701	612.020,88	0,00	141.139,40	597.312,43	14.708,45
8801 Obrigações do Tesouro Municipal					
88 01. 28 843 2000 0.002 Amortização da Dívida Pública - INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	676.817,53	0,00	56.595,60	676.817,53	0,00
TOTAL 0.002	676.817,53	0,00	56.595,60	676.817,53	0,00
88 01. 28 843 2000 0.003 Amortização da Dívida Pública - FMSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 843 2000 0.004 Amorização da Dívida Pública - PASEP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	569.549,29	0,00	49.017,95	564.353,10	5.196,19
TOTAL 0.004	569.549,29	0,00	49.017,95	564.353,10	5.196,19

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
88 01. 28 843 2000 0.005 Amortização da Dívida Pública - IBAMA					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 843 2000 0.006 Amortização da Dívida Pública - ENEL					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 8801	1.246.366,82	0,00	105.613,55	1.241.170,63	5.196,19
9901 Reserva de Contingência					
99 01. 99 999 9999 2.079 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	137.295.763,16	0,00	20.819.975,91	131.917.789,00	5.377.974,16
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - FMSS		0,00	0,00	205.800,30	
AUXILIO DOENÇA - SE		0,00	0,00	177.777,85	
AUXILIO DOENÇA - SS		0,00	0,00	31.095,60	
CONSIG. INSS - AMA		0,00	0,00	1.916,19	
CONSIG. INSS - GP		0,00	0,00	11.766,61	
CONSIG. INSS - SAP		0,00	0,00	13.890,44	
CONSIG. INSS - SE		0,00	0,00	162.166,19	
CONSIG. INSS - SPAF		0,00	0,00	616.391,67	
CONSIG. INSS - SS		0,00	0,00	49.934,05	
CONSIG. INSS - STDS		0,00	0,00	28.266,93	
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMSS		0,00	0,00	90.569,00	
EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SOIU		0,00	0,00	8.067,65	
EMPRESTIMO CEF ANTECIPADO - SOIU		0,00	0,00	1.658,12	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.R.R.F - SOIU		0,00	0,00	2.104,48	
SALÁRIO FAMÍLIA - AMTT		0,00	102,54	205,08	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA		0,00	102,54	1.281,75	
SALÁRIO FAMÍLIA - GP		0,00	102,54	307,62	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE S		0,00	380,32	7.609,39	
SALÁRIO FAMÍLIA - SE		0,00	1.691,91	4.614,30	
SALÁRIO FAMÍLIA - SOIU		0,00	307,62	1.025,40	
SALÁRIO FAMÍLIA - SS		0,00	1.333,02	6.963,45	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDE		0,00	205,08	512,70	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		0,00	0,00	410,16	
SALARIO MATERNIDADE - CMA		0,00	0,00	5.297,08	
SALARIO MATERNIDADE - SE		0,00	14.597,32	126.713,62	
SALARIO MATERNIDADE - SPAF		0,00	0,00	7.800,00	
SALARIO MATERNIDADE - SS		0,00	3.599,94	58.681,47	
SALARIO MATERNIDADE - STDE		0,00	2.032,26	5.903,23	
SALARIO MATERNIDADE - STDS		0,00	0,00	11.255,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDERI		0,00	0,00	1.102,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE		0,00	0,00	188.721,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AMA		0,00	0,00	913,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS		0,00	0,00	26.148,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE S		0,00	0,00	2.745,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE		0,00	0,00	8.127,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPAF		0,00	0,00	146.102,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAP		0,00	0,00	43.988,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDERI		0,00	0,00	305,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDS		0,00	0,00	5.283,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE		0,00	30.393,82	47.683,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SOIU		0,00	0,00	8.778,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPAF		0,00	0,00	48.750,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS		0,00	0,00	4.564,31	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AMA		0,00	0,00	7.785,87	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AMTT		0,00	0,00	38.346,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP		0,00	0,00	122.472,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE S		0,00	0,00	4.085,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAP		0,00	0,00	59.477,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDERI		0,00	0,00	30.930,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE		0,00	0,00	4.027.010,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMT		0,00	0,00	6.110,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SOIU		0,00	0,00	98.541,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SPAF		0,00	0,00	183.615,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS		0,00	2.500,00	1.461.509,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STDS		0,00	0,00	136.844,14	
Cauções - SPAF		0,00	1.280,60	7.880,60	
RESSARCIMENTO DE SINISTRO DE VEICULO - CMA		0,00	0,00	43.468,23	
AUXILIO DOENÇA - SE		0,00	0,00	148.798,22	
BANCO BRADESCO S/A - SAAE S		0,00	119,64	472,68	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
BANCO BRADESCO S/A - SE		0,00	2.662,95	26.626,99	
BANCO BRADESCO S/A - SOIU		0,00	0,00	1.068,85	
BANCO BRADESCO S/A - SPAF		0,00	342,72	3.576,51	
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SJE		0,00	534,31	4.496,29	
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - STDS		0,00	575,75	3.920,59	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAP		0,00	0,00	120,13	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - AMA		0,00	1.547,95	13.538,69	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - AMTT		0,00	3.687,10	32.924,03	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - CMA		0,00	4.145,95	52.416,70	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FMSS		0,00	0,00	66.712,36	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - GP		0,00	8.605,07	116.723,03	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAAE S		0,00	2.501,81	24.021,87	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAP		0,00	5.162,89	40.569,86	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SDERI		0,00	0,00	1.076,01	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SE		0,00	341.588,72	4.743.056,17	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SJE		0,00	1.284,31	10.069,23	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SOIU		0,00	8.697,11	97.636,80	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SPAF		0,00	6.438,37	163.675,67	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SS		0,00	98.710,53	1.510.083,30	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STDE		0,00	1.229,34	10.870,85	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STDS		0,00	15.074,93	179.896,36	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMA		0,00	1.286,51	9.139,59	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMTT		0,00	3.857,56	34.187,48	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA		0,00	0,00	4.255,04	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMSS		0,00	98.250,79	1.046.959,23	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GP		0,00	5.350,91	46.311,71	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAAE S		0,00	444,67	5.968,01	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAP		0,00	4.468,65	36.692,49	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SDERI		0,00	0,00	81,09	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE		0,00	292.498,43	2.731.985,91	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SJE		0,00	531,36	2.721,39	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SOIU		0,00	10.324,26	91.124,53	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SPAF		0,00	4.173,88	59.049,18	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS		0,00	90.133,65	781.701,41	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDE		0,00	0,00	2.961,20	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STDS		0,00	13.213,36	102.384,55	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMA		0,00	312,99	3.755,43	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AMTT		0,00	1.282,08	10.990,11	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA		0,00	24.977,11	228.624,44	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS		0,00	13.722,75	139.088,31	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP		0,00	2.235,23	27.834,44	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE S		0,00	1.707,25	17.935,72	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP		0,00	1.446,63	15.362,30	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDERI		0,00	0,00	1.637,08	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE		0,00	67.406,50	733.328,40	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SJE		0,00	391,37	2.271,57	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOIU		0,00	1.234,41	15.131,42	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPAF		0,00	2.455,11	30.176,99	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS		0,00	23.324,43	251.856,55	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDE		0,00	1.187,52	10.441,54	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS		0,00	6.836,24	74.282,88	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SS		0,00	0,00	2.558,34	
FALTAS - AMTT		0,00	59,35	59,35	
FALTAS - GP		0,00	1.033,34	1.033,34	
FALTAS - SAAE S		0,00	6.600,00	6.600,00	
FALTAS - SE		0,00	6.895,66	6.895,66	
FALTAS - SOIU		0,00	17.349,60	17.349,60	
FALTAS - SS		0,00	72.002,52	72.002,52	
FALTAS - STDE		0,00	120,00	120,00	
FALTAS - STDS		0,00	626,24	626,24	
I.N.S.S. - AMA		0,00	3.097,03	13.113,97	
I.N.S.S. - AMTT		0,00	1.577,76	9.757,04	
I.N.S.S. - CMA		0,00	14.091,00	146.532,87	
I.N.S.S. - FMSS		0,00	2.298,54	34.427,25	
I.N.S.S. - GP		0,00	19.189,88	153.039,55	
I.N.S.S. - SAAE S		0,00	3.365,08	16.233,77	
I.N.S.S. - SAP		0,00	4.093,82	30.507,89	
I.N.S.S. - SDERI		0,00	0,00	1.428,97	
I.N.S.S. - SE		0,00	84.212,66	590.046,05	
I.N.S.S. - SJE		0,00	2.487,25	14.029,27	
I.N.S.S. - SOIU		0,00	60.602,04	286.901,40	
I.N.S.S. - SPAF		0,00	5.891,89	44.321,53	
I.N.S.S. - SS		0,00	41.376,35	240.724,34	
I.N.S.S. - STDE		0,00	4.061,90	28.840,70	
I.N.S.S. - STDS		0,00	16.152,05	124.375,63	
I.R.R.F. - AMA		0,00	5.066,09	8.533,25	
I.R.R.F. - AMTT		0,00	5.922,05	6.163,65	
I.R.R.F. - CMA		0,00	13.889,07	160.186,35	
I.R.R.F. - FMSS		0,00	25.451,20	313.891,92	
I.R.R.F. - GP		0,00	151.242,44	152.751,79	
I.R.R.F. - SAAE S		0,00	5.659,70	12.677,41	
I.R.R.F. - SAP		0,00	9.709,57	10.086,86	
I.R.R.F. - SDERI		0,00	0,00	1.013,87	
I.R.R.F. - SE		0,00	1.203.735,79	1.211.513,54	
I.R.R.F. - SMT		0,00	925,27	925,27	
I.R.R.F. - SOIU		0,00	47.854,70	101.371,12	
I.R.R.F. - SPAF		0,00	22.197,33	27.148,19	
I.R.R.F. - SS		0,00	664.916,15	676.364,84	
I.R.R.F. - STDS		0,00	26.380,48	28.829,45	
I.S.S.Q.N. - AMA		0,00	0,00	592,90	
I.S.S.Q.N. - CMA		0,00	0,00	500,00	
I.S.S.Q.N. - FMSS		0,00	0,00	10.996,57	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.S.S.Q.N. - GP		0,00	1.221,03	1.575,11	
I.S.S.Q.N. - SAAE S		0,00	85,09	630,66	
I.S.S.Q.N. - SAP		0,00	186,25	186,25	
I.S.S.Q.N. - SE		0,00	66.485,71	94.260,49	
I.S.S.Q.N. - SOIU		0,00	52.107,41	136.071,20	
I.S.S.Q.N. - SPAF		0,00	186,25	186,25	
I.S.S.Q.N. - SS		0,00	8.302,99	8.922,63	
I.S.S.Q.N. - STDE		0,00	208,57	208,57	
I.S.S.Q.N. - STDS		0,00	6.456,46	28.231,23	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAP		0,00	203,40	203,40	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SE		0,00	143.166,68	143.166,68	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SPAF		0,00	461,23	461,23	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SS		0,00	8.679,45	8.679,45	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - STDS		0,00	1.563,85	1.563,85	
IRRF. - SJE		0,00	10.312,29	10.383,07	
IRRF. - STDE		0,00	11.034,75	14.335,12	
M A SEGUROS - FMSS		0,00	275,17	3.302,04	
M A SEGUROS - SE		0,00	3.354,08	15.786,31	
M A SEGUROS - SPAF		0,00	401,92	803,84	
M A SEGUROS - SS		0,00	830,25	2.178,05	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - GP		0,00	191,16	191,16	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE S		0,00	5.335,00	5.335,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAP		0,00	982,56	982,56	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE		0,00	21.231,93	21.231,93	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SOIU		0,00	19.252,97	20.963,30	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SPAF		0,00	3.526,00	3.526,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS		0,00	74.757,70	74.757,70	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - STDS		0,00	1.325,27	1.325,27	
OUTROS CONSIGNATARIOS - FMSS		0,00	7,40	7,40	
OUTROS CONSIGNATARIOS - SE		0,00	1.550,28	1.550,28	
OUTROS CONSIGNATARIOS - SPAF		0,00	1.000,00	1.000,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS - SS		0,00	506,09	506,09	
OUTROS CONSIGNATARIOS - STDS		0,00	648,85	648,85	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSS		0,00	3.488,32	27.464,58	
PENSÃO ALIMENTICIA - GP		0,00	1.980,00	7.920,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE S		0,00	220,00	2.640,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - SAP		0,00	258,50	2.843,50	
PENSÃO ALIMENTICIA - SDERI		0,00	0,00	305,32	
PENSÃO ALIMENTICIA - SE		0,00	0,00	74.727,89	
PENSÃO ALIMENTICIA - SOIU		0,00	220,00	9.723,95	
PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF		0,00	1.496,23	15.288,67	
PENSÃO ALIMENTICIA - SS		0,00	2.172,62	32.001,55	
PENSÃO ALIMENTICIA - STDE		0,00	610,64	3.663,84	
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS		0,00	1.332,60	10.699,68	
RENT. E APLICACOES FINANCEIRAS CMA - CMA		0,00	5.097,68	5.097,68	
SINDAGUA - FMSS		0,00	19,96	239,52	

Ceará
Governo Municipal de Amontada MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SINDSEP - AMA		0,00	53,48	320,88	
SINDSEP - AMTT		0,00	30,13	227,28	
SINDSEP - CMA		0,00	78,77	944,59	
SINDSEP - FMSS		0,00	6.446,27	77.946,35	
SINDSEP - GP		0,00	258,40	3.518,90	
SINDSEP - SAAE S		0,00	11,00	130,35	
SINDSEP - SAP		0,00	120,82	1.953,05	
SINDSEP - SDERI		0,00	0,00	35,69	
SINDSEP - SE		0,00	16.059,46	177.830,50	
SINDSEP - SJE		0,00	37,74	302,79	
SINDSEP - SOIU		0,00	345,40	4.730,34	
SINDSEP - SPAF		0,00	129,43	2.328,50	
SINDSEP - SS		0,00	2.611,17	39.173,29	
SINDSEP - STDE		0,00	38,89	288,71	
SINDSEP - STDS		0,00	417,01	8.065,51	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.274.098,97	27.850.517,40	
DEV. SALDO DUODECIMO EXER. ANTERIORES - CMA		0,00	17.000,00	19.197,70	
REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - SPAF		0,00	269.755,12	3.271.829,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	286.755,12	3.291.027,31	
TOTAL GERAL		0,00	25.380.830,00	163.059.333,71	

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.					CMA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
28/02/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	28020003	31010002	est 28020003	CAMARA		R$	25.202,90
28/02/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	28020004	31010002	est 28020004	CAMARA		R$	25.202,90
30/04/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30040106	31010002	est 30040088	CAMARA		R$	51.869,64
31/05/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31050019	31010002	est 31050011	CAMARA		R$	26.130,97
30/06/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30060107	31010002	est 30060085	CAMARA		R$	26.143,23
31/07/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31070010	31010002	est 31070002	CAMARA		R$	6.450,36
31/07/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31070011	30060004	est 31070003	CAMARA		R$	19.692,87
31/08/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31080020	30060004	est 31080013	CAMARA		R$	26.235,94
30/09/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30090123	30060004	est 30090070	CAMARA		R$	26.143,23
31/10/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31100009	30060004	est 31100002	CAMARA		R$	26.143,23
30/11/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30110052	30060004	est 30110021	CAMARA		R$	26.231,38
30/12/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30120047	30060004	est 30120018	CAMARA		R$	27.087,84
30/12/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30120048	30110016	est 30120019	CAMARA		R$	4.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO		R$	316.534,49
				TOTAL SUBELEMENTO		R$	316.534,49
				TOTAL CLASSIF.ECON		R$	316.534,49
				TOTAL PROJ/ATIV		R$	316.534,49
05 01.							
12 122 0100 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					SE		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
20/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010021	04010020	est 20010018	FME	012003	R$	1.540,00
19/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040011	04010020	est 19040008	FME	419019	R$	3.547,50
19/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040017	04010020	est 19040013	DESPORTO		R$	3.943,50
19/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050019	04010020	est 19050008	CULTURA	051901	R$	1.980,00
20/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050021	04010020	est 20050019	FME	052001	R$	1.540,00
17/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060019	04010020	est 17060013	FME	061702	R$	1.980,00
17/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060020	04010020	est 17060014	FME	061701	R$	1.540,00
20/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070058	04010020	est 20070022	FME	072001	R$	1.540,00
19/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080036	02070012	est 19080010	FME	002402	R$	1.540,00
19/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080039	02070012	est 19080013	CULTURA	081901	R$	1.980,00
15/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090006	02070012	est 15090006	CULTURA	091501	R$	1.980,00
15/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090007	02070012	est 15090007	FME	091501	R$	1.540,00
19/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100097	02070012	est 19100060	CULTURA	101902	R$	1.980,00
19/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100099	02070012	est 19100062	FME	101903	R$	1.540,00
01/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01110040	01110085	est 01110019	FME		R$	1.540,00
01/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01110041	01110085	est 01110020	CULTURA		R$	1.980,00
18/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110020	02070012	est 18110018	CULTURA	003281	R$	1.980,00
18/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110027	02070012	est 18110025	FME	000457	R$	1.540,00
20/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120017	02070012	est 20120012	CULTURA	122002	R$	1.925,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120075	02070012	est 20120028	FME	001048	R$	1.540,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120078	02070012	est 20120031	CULTURA	122001	R$	1.980,00
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	40.656,00
					TOTAL SUBELEMENTO_____		R$	40.656,00
					TOTAL CLASSIF.ECON_____		R$	40.656,00
					TOTAL PROJ/ATIV_____		R$	40.656,00
05 01.								
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%						SE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.01	FGTS							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100083	15100001	est 20100036	FUNDEB 60%	102001	R$	92.825,43
					SAL. FAMIL	20100068	R$	205,08
					SAL. MATER	20100069	R$	11.083,79
01/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01110028	15100001	est 01110014	FUNDEB 60%		R$	417,81
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110021	15100001	est 18110019	FUNDEB 60%	000464	R$	98.585,48
					SAL. FAMIL	18110011	R$	461,43
					SAL. MATER	18110012	R$	8.083,41
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110023	15100001	est 18110021	FUNDEB	000745	R$	9.378,91
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	221.041,34
					TOTAL SUBELEMENTO_____		R$	221.041,34
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040008	14040001	ord	FUNDEB 60%	041901	R$	90.443,32
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050033	03050055	est 19050021	SAL. MATER	19050034	R$	9.225,60
					FUNDEB 60%	051901	R$	93.087,15
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060037	03050055	est 17060030	FUNDEB 60%	061701	R$	98.957,23
					SAL. FAMIL	17060015	R$	256,35
					SAL. MATER	17060016	R$	6.867,24
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070068	03050055	est 20070026	SAL. MATER	20070055	R$	12.363,23
					FUNDEB 60%	072001	R$	118.638,62
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080057	03050055	est 19080030	FUNDEB 60%	081901	R$	28.539,54
					SAL. MATER	19080049	R$	10.962,89
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16090005	03050055	est 16090005	FUNDEB	091601	R$	9.076,36
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16090008	03050055	est 16090008	FUNDEB 60%	091601	R$	86.898,06
					SAL. FAMIL	16090009	R$	102,54
					SAL. MATER	16090010	R$	9.194,42
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100082	03050055	est 20100035	FUNDEB	102001	R$	9.076,36
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120019	01120011	est 20120014	FUNDEB 60%	122002	R$	56.662,81
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120020	01120011	est 20120015	FUNDEB	122002	R$	7.979,64
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120074	01120011	est 20120027	FUNDEB 60%	000918	R$	99.970,72
					SAL. MATER	20120057	R$	10.307,17
					SAL. FAMIL	20120058	R$	563,97
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120077	01120011	est 20120030	FUNDEB	122001	R$	9.076,36
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	768.249,58

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	768.249,58
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010019	04010021	est 20010016	FUNDEB	012006	R$	45.277,73
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010050	04010021	est 20010044	SAL MATER	20010029	R$	13.610,13
					FUNDEB	012001	R$	99.775,08
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	158.662,94
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	158.662,94
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	1.147.953,86
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	1.147.953,86
05 01.								
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%						SE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%							
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120018	01120009	est 20120013	FUNDEB 40%	122001	R$	6.488,34
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120076	01120009	est 20120029	FUNDEB 40%	122002	R$	12.797,82
					SAL. FAMIL	20120059	R$	256,35
					SAL. MATER	20120060	R$	440,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	19.982,51
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	19.982,51
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010018	04010022	est 20010015	FUNDEB		R$	1.696,16
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010023	04010022	est 20010020	FUNDEB	012002	R$	11.132,56
31/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31030070	04010022	est 31030052	FUNDEB 40%	88888888	R$	5.751,83
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040009	04010022	est 19040007	FUNDEB 40%	419014	R$	4.903,80
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050034	04010022	est 19050022	FUNDEB 40%	051901	R$	5.720,00
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060036	04010022	est 17060029	FUNDEB 40%	061701	R$	4.097,99
					SAL. FAMIL	17060013	R$	102,54
					SAL. MATER	17060014	R$	1.100,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070060	04010022	est 20070024	SAL. FAMIL	20070053	R$	153,91
					SAL. MATER	20070054	R$	1.100,00
					FUNDEB 40%	009915	R$	4.716,46
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080058	04010022	est 19080031	FUNDEB 40%	081901	R$	3.904,94
					SAL. FAMIL	19080050	R$	256,35
					SAL. MATER	19080051	R$	1.667,74
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16090006	04010022	est 16090006	FUNDEB 40%	091601	R$	3.609,97
					SAL. FAMIL	16090005	R$	256,35
					SAL. MATER	16090006	R$	1.916,13
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100074	04010022	est 20100028	FUNDEB 40%	102001	R$	6.348,91
					SAL. FAMIL	20100064	R$	256,35
					SAL. MATER	20100067	R$	1.100,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110022	04010022	est 18110020	FUNDEB 40%	008494	R$	9.360,85
					SAL. FAMIL	18110013	R$	256,35
					SAL. MATER	18110014	R$	1.100,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	70.509,19
				TOTAL SUBELEMENTO_____		R$	70.509,19
				TOTAL CLASSIF.ECON_____		R$	90.491,70
				TOTAL PROJ/ATIV_____		R$	90.491,70
05 03.							
13 122 0101 2.080 Funcionamento das Atividades de Cultura						SE	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
20/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010034	04010117	est 20010029	CULTURA		R$	3.872,00
20/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010044	04010117	est 20010038	CULTURA		R$	5.658,60
				TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	9.530,60
				TOTAL SUBELEMENTO_____		R$	9.530,60
				TOTAL CLASSIF.ECON_____		R$	9.530,60
				TOTAL PROJ/ATIV_____		R$	9.530,60
07 01.							
10 122 0100 2.024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						SS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040073	14040002	ord	FMS	041901	R$	41.047,73
19/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050023	03050052	est 19050011	FMS	051902	R$	11.722,84
20/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070047	03050052	est 20070011	FMS	072004	R$	2.062,32
19/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080048	03050052	est 19080022	FMS	081901	R$	8.237,27
19/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080049	03050052	est 19080023	FMS	081902	R$	2.062,32
15/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090011	03050052	est 15090011	FMS	091501	R$	6.710,47
				SAL. MATER	15090007	R$	1.100,00
15/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090012	02080066	est 15090012	FMS	091502	R$	2.062,32
19/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100110	02080066	est 19100072	FMS	101907	R$	7.278,93
				SAL. FAMIL	19100066	R$	102,54
				SAL. MATER	19100067	R$	1.100,00
18/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110018	02080066	est 18110016	FMS	006826	R$	2.062,32
18/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110019	01100093	est 18110017	FMS	067765	R$	6.783,46
				SAL. FAMIL	18110009	R$	102,54
				SAL. MATER	18110010	R$	1.100,00
20/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120022	01100093	est 20120017	FMS	122002	R$	5.773,72
20/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120024	01100093	est 20120019	FMS	122001	R$	1.890,46
20/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120103	01100093	est 20120047	FMS	122003	R$	7.141,32
				SAL. FAMIL	20120067	R$	102,54
				SAL. MATER	20120068	R$	806,67
20/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120105	01100093	est 20120049	CUSTEIO	122004	R$	2.062,32
				TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	111.312,09
				TOTAL SUBELEMENTO_____		R$	111.312,09

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010022	04010023	est 20010019	FMS	012001	R$	13.824,64
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010033	04010023	est 20010028	SAL MATER	20010028	R$	4.991,99
					FMS	012002	R$	51.832,65
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060033	04010023	est 17060026	FMS	061703	R$	7.943,38
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060034	04010023	est 17060027	FMS	061704	R$	2.062,32
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060035	04010023	est 17060028	FMS	061705	R$	968,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	81.622,98
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	81.622,98
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	192.935,07
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	192.935,07
07 01.								
10 301 0400 2.027	Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde					SS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
21/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21120048	01120209	ord	CUSTEIO	122103	R$	120,35
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	120,35
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050025	03050054	est 19050013	FMS	051903	R$	20.629,42
					SAL. MATER	19050031	R$	5.676,00
					SAL. FAMIL	19050032	R$	153,81
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060021	03050054	est 17060015	FMS	061701	R$	26.424,79
					SAL. FAMIL	17060008	R$	153,81
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070044	03050054	est 20070008	FMS	072001	R$	28.411,51
					SAL. FAMIL	20070050	R$	153,81
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080072	03050054	est 19080037	CUSTEIO	081902	R$	24.692,15
					SAL. FAMIL	19080057	R$	410,16
					SAL. MATER	19080058	R$	1.820,50
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16090004	03050054	est 16090004	CUSTEIO	091603	R$	23.643,73
					SAL. FAMIL	16090003	R$	461,43
					SAL. MATER	16090004	R$	3.135,31
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100085	03050054	est 20100038	CUSTEIO	102002	R$	24.779,98
					SAL. FAMIL	20100070	R$	461,43
					SAL. MATER	20100071	R$	3.135,31
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110025	03050054	est 18110023	CUSTEIO	000961	R$	25.189,23
					SAL. FAMIL	18110015	R$	461,43
					SAL. MATER	18110016	R$	3.135,31
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120102	01120013	ord	CUSTEIO	122003	R$	27.355,64
					SAL. FAMIL	20120065	R$	410,16
					SAL. MATER	20120066	R$	1.045,10
21/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21120048	01120016	ord	CUSTEIO	122103	R$	26.390,82
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	248.130,84
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	248.251,19
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	248.251,19

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	248.251,19
07 01.								
10 302 0403 2.030	Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.						SS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100109	01100016	est 19100071	FMS	101906	R$	2.062,32
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100111	01100016	est 19100073	CUSTEIO	101901	R$	16.972,66
					SAL. FAMIL	19100068	R$	205,08
					SAL. MATER	19100069	R$	1.320,00
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100086	01100016	est 20100039	CUSTEIO	102001	R$	968,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110024	01100016	est 18110022	CUSTEIO	005125	R$	968,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110026	01100016	est 18110024	CUSTEIO	000232	R$	17.339,61
					SAL. FAMIL	18110017	R$	205,08
					SAL. MATER	18110018	R$	1.320,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120021	01120014	est 20120016	CUSTEIO	122006	R$	17.231,23
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120023	01120014	est 20120018	CUSTEIO	122005	R$	887,33
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120085	01120014	est 20120038	CUSTEIO	122001	R$	17.160,13
					SAL. FAMIL	20120069	R$	205,08
					SAL. MATER	20120070	R$	1.320,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120104	01120014	est 20120048	CUSTEIO	122002	R$	968,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	79.132,52
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	79.132,52
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
18/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020023	04010025	est 18020016	FMS	77777777	R$	34.361,52
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050024	04010025	est 19050012	FMS	051901	R$	15.765,37
					SAL. MATER	19050030	R$	1.100,00
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060022	04010025	est 17060016	FMS	061702	R$	21.095,92
					SAL. FAMIL	17060009	R$	745,16
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070045	04010025	est 20070009	FMS	072002	R$	20.212,57
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070046	04010025	est 20070010	FMS	072003	R$	968,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080047	04010025	est 19080021	FMS	081903	R$	968,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080073	04010025	est 19080038	CUSTEIO	081901	R$	19.819,00
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16090002	04010025	est 16090002	CUSTEIO	091601	R$	968,00
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16090003	04010025	est 16090003	CUSTEIO	091602	R$	18.965,43
					SAL. FAMIL	16090002	R$	102,54
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	135.071,51
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	135.071,51
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	214.204,03
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	214.204,03
09 01.								
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social						STDS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050022	03050056	est 19050010	MOVIMENTO	051904	R$	11.059,19

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050029	03050056	est 19050017	SAL. MATER	19050033	R$	607,91
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050037	03050056	est 19050025	MOVIMENTO	051903	R$	1.333,20
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050039	03050056	est 19050026	SAL. MATER	19050036	R$	1.192,09
					MOVIMENTO	051902	R$	833,31
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060032	03050103	ord	MOVIMENTO	061701	R$	10.314,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070040	03050056	est 20070004	MOVIMENTO	072001	R$	11.566,50
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070041	03050056	est 20070005	MOVIMENTO	072003	R$	968,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070042	03050056	est 20070006	MOVIMENTO	072004	R$	322,80
					SAL. MATER	20070049	R$	60,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070043	03050056	est 20070007	MOVIMENTO	072005	R$	1.188,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080008	19070001	est 19080004	MOVIMENTO		R$	450,80
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080043	03050056	est 19080017	MOVIMENTO	081904	R$	9.457,80
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080044	03050056	est 19080018	MOVIMENTO	081901	R$	1.188,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080045	03050056	est 19080019	MOVIMENTO	081902	R$	396,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080046	03050056	est 19080020	MOVIMENTO	081903	R$	968,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080059	19070001	est 19080032	CRIANÇA	081901	R$	2.320,80
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080060	19070001	est 19080033	MACFNAS	081902	R$	1.250,80
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080061	19070001	est 19080034	gbf fnas	081901	R$	1.980,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080065	19070001	est 19080035	psb fnas	081901	R$	6.813,72
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090015	19070001	est 15090014	psb fnas	091501	R$	6.494,10
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090016	19070001	est 15090015	gbf fnas	091501	R$	1.980,00
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090018	19070001	est 15090016	MACFNAS	091501	R$	1.250,80
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090020	19070001	est 15090017	CRIANÇA	091501	R$	2.210,80
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090073	03050056	est 15090060	MOVIMENTO	091503	R$	731,87
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090074	03050056	est 15090061	MOVIMENTO	091504	R$	1.188,00
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090075	03050056	est 15090062	MOVIMENTO	091501	R$	1.279,67
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090076	03050056	est 15090063	MOVIMENTO	091502	R$	10.107,66
					SAL. FAMIL	15090020	R$	102,54
17/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17090011	19070001	est 17090002	MOVIMENTO	091701	R$	450,80
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100092	01090057	est 19100056	MOVIMENTO	101902	R$	638,00
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100093	01090057	est 19100057	MOVIMENTO	101901	R$	1.188,00
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100094	01090057	est 19100058	MOVIMENTO	101904	R$	10.045,20
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100095	01090057	est 19100059	MOVIMENTO	101903	R$	968,00
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100075	19070001	est 20100029	MOVIMENTO	102005	R$	1.980,00
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100076	19070001	est 20100030	MOVIMENTO	102001	R$	2.430,80
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100077	19070001	est 20100031	MOVIMENTO	102004	R$	7.104,80
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100078	19070001	est 20100032	MOVIMENTO	102006	R$	1.250,80
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100080	19070001	est 20100033	MOVIMENTO	102002	R$	450,80
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110007	01100092	est 18110006	MOVIMENTO	009176	R$	638,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110008	01100092	est 18110007	MOVIMENTO	009333	R$	968,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110009	01100092	est 18110008	MOVIMENTO	000300	R$	1.430,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110010	01100092	est 18110009	MOVIMENTO	000673	R$	10.480,80
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110012	19070001	est 18110010	MOVIMENTO	001052	R$	12.777,20
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120025	01120017	glo 20120020	MOVIMENTO	122008	R$	1.248,50
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120026	01120017	glo 20120021	MOVIMENTO	122007	R$	595,83
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120027	01120017	glo 20120022	MOVIMENTO	122009	R$	245,67
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120090	19070001	est 20120042	MOVIMENTO	122006	R$	10.788,30
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120091	19070001	est 20120043	MOVIMENTO	122002	R$	12.777,20
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120097	19070001	est 20120044	MOVIMENTO	122005	R$	1.430,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120098	19070001	est 20120045	MOVIMENTO	122003	R$	968,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120099	19070001	est 20120046	MOVIMENTO	122004	R$	638,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
21/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21120016	01120207	ord	MOVIMENTO	122101	R$	41,59
21/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21120049	01120017	glo 21120024	MOVIMENTO	122101	R$	9.245,58
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	180.396,23
					TOTAL SUBELEMENTO_______		R$	180.396,23
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010020	04010028	est 20010017	MOVIMENTO	012023	R$	6.488,48
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010028	04010028	est 20010024	SAL. MATER	20010027	R$	1.800,00
					MOVIMENTO	012012	R$	12.088,48
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010051	04010028	est 20010045	MOVIMENTO	012001	R$	7.695,70
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040012	04010028	est 19040009	MOVIMENTO	419012	R$	15.767,86
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	43.840,52
					TOTAL SUBELEMENTO_______		R$	43.840,52
					TOTAL CLASSIF.ECON______		R$	224.236,75
					TOTAL PROJ/ATIV_________		R$	224.236,75
09 02.								
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social						STDS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
18/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020008	01020059	est 18020005	MOVIMENTO	44444444	R$	6.622,38
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060025	01020059	est 17060019	MOVIMENTO	061702	R$	356,00
					SAL. FAMIL	17060010	R$	1.800,00
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060027	01020059	est 17060021	MOVIMENTO	061703	R$	10.939,87
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	19.718,25
					TOTAL SUBELEMENTO_______		R$	19.718,25
					TOTAL CLASSIF.ECON______		R$	19.718,25
					TOTAL PROJ/ATIV_________		R$	19.718,25
11 01.								
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto						SAAE S	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050009	03050057	est 20050007	SAAE	013901	R$	604,50
19/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19070067	19070002	est 19070012	SAAE	009915	R$	626,04
22/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090012	19070002	est 22090010	SAAE	009552	R$	274,76
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100049	19100001	est 20100024	SAAE	102001	R$	4.136,34
					SAL. FAMIL	20100061	R$	769,05
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110050	19100001	est 19110009	SAAE	000671	R$	3.986,68
					SAL. FAMIL	19110055	R$	820,32
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110057	19070002	est 19110012	SAAE	000624	R$	134,58
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120056	01120019	ord	SAL. FAMIL	20120054	R$	820,32
					SAAE	000112	R$	4.239,68

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120058	19100001	est 20120023	SAAE	000113	R$	4.609,29
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120060	19100001	est 20120024	SAAE	000114	R$	267,93
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	21.289,49
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	21.289,49
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010017	04010029	est 20010014	SAAE	012002	R$	6.912,33
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010053	04010029	est 20010021	SAAE	012001	R$	4.379,74
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020012	04010029	est 19020010	SAAE	000350	R$	4.793,08
26/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26020030	04010029	est 26020020	SAAE	000350	R$	3.694,56
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030003	04010029	est 18030003	SAAE		R$	4.824,33
15/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15040033	04010029	est 15040021	SAAE	041501	R$	4.172,07
15/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15040034	04010029	est 15040022	SAAE	041502	R$	4.743,54
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040066	04010029	est 19040049	SAAE	041901	R$	3.638,72
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050008	04010029	est 20050006	SAL. FAMIL	20050010	R$	717,78
					SAAE	052004	R$	4.089,55
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060012	04010029	est 18060024	SAAE	061801	R$	5.337,72
19/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19070068	04010029	est 19070013	SAAE	099016	R$	3.836,22
					SAL. FAMIL	19070046	R$	717,78
18/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18080016	04010029	est 18080029	SAAE	081801	R$	4.089,22
					SAL. FAMIL	18080020	R$	717,78
22/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22090010	04010029	est 22090009	SAAE	009551	R$	4.126,66
					SAL. FAMIL	22090010	R$	717,78
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	61.508,86
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	61.508,86
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	82.798,35
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	82.798,35
12 01.								
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos						SOIU	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120110	01120010	est 20120010	SAL. FAMIL	20120064	R$	153,81
					SINFRA		R$	6.427,83
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120111	01120010	est 20120051	SINFRA		R$	4.007,90
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	10.589,54
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	10.589,54
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010030	04010030	est 20010026	SINFRA	012020	R$	3.454,00
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010042	04010030	est 20010036	SINFRA	012009	R$	4.945,86
18/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020016	04010030	est 18020009	FPM	22222222	R$	5.063,75
17/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17030019	04010030	est 17030014	SINFRA	031701	R$	3.000,00
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040014	04010030	est 19040011	SINFRA	041901	R$	5.195,73

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050020	04010030	est 20050018	SINFRA	051901	R$	5.140,73
					SAL. FAMIL	20050011	R$	51,27
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060028	04010030	est 17060022	SAL. FAMIL	17060012	R$	51,27
					SINFRA	061701	R$	5.140,73
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070056	04010030	est 20070020	SINFRA	072001	R$	5.749,46
					SAL. FAMIL	20070051	R$	102,54
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080039	04010030	est 19080014	SINFRA	081901	R$	5.698,19
					SAL. FAMIL	19080046	R$	153,81
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090008	04010030	est 15090008	SINFRA	091502	R$	5.698,19
					SAL. FAMIL	15090004	R$	153,81
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100089	04010030	est 20100042	SINFRA	102001	R$	6.006,66
					SAL. FAMIL	20100072	R$	153,81
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110017	04010030	est 18110015	SINFRA	008786	R$	6.791,32
					SAL. FAMIL	18110008	R$	153,81
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	62.704,94
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	62.704,94
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	73.294,48
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	73.294,48

16 01.
04 122 0100 2.062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças SPAF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010026	04010031	est 20010022	FPM	012022	R$	11.642,50
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010038	04010031	est 20010033	FPM	012011	R$	19.596,12
17/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17030010	04010031	est 17030010	FPM	099015	R$	8.156,79
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040015	04010031	est 19040012	FPM	041901	R$	5.608,53
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050020	04010031	est 19050009	FPM	051901	R$	5.654,00
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060030	04010031	est 17060024	MOVIMENTO	061701	R$	5.654,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070059	04010031	est 20070023	MOVIMENTO	072001	R$	3.460,00
					SAL. MATER	20070052	R$	1.600,00
28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28070010	04010031	est 28070002	MOVIMENTO	000001	R$	2.849,50
28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	28070011	04010031	est 28070003	MOVIMENTO	000001	R$	15,56
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080050	02070013	est 19080024	MOVIMENTO	081901	R$	90,00
					SAL. MATER	19080047	R$	3.100,00
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100098	02070013	est 19100061	MOVIMENTO	101901	R$	1.941,86
					SAL. MATER	19100061	R$	2.023,33
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110006	02070013	est 18110005	MOVIMENTO	000892	R$	4.335,96
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120010	02070013	est 20120005	MOVIMENTO	122002	R$	3.513,19
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120106	02070013	est 20120050	MOVIMENTO	122001	R$	3.894,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	83.135,34
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	83.135,34
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	83.135,34
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	83.135,34

18 01.
09 122 0100 2.064 Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores FMSS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1410000001 RPPS Previdenciário Entrada de Recurso

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
04/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	04080079	01070053	est 04080054	BB RPPS	080401	R$	2.862,70
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23080048	01070053	est 23080022	BB RPPS	082301	R$	2.504,45
21/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21100034	01070053	est 21100023	BB RPPS	102101	R$	2.492,47
09/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09110002	01070053	est 09110002	BB RPPS	110901	R$	3.629,77
10/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110005	01070053	est 10110004	BB RPPS	111001	R$	4.294,74
14/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14120064	01120142	ord	BB RPPS	121403	R$	2.480,50
14/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	14120065	01120143	ord	BB RPPS	121402	R$	2.480,50
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	20.745,13
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	20.745,13
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1410000001	RPPS Previdenciário Entrada de Recurso							
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050007	04010048	est 20050005	BB RPPS	002402	R$	3.811,27
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24050002	04010048	est 24050002	BB RPPS		R$	4.833,91
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24050003	04010048	est 24050003	BB RPPS		R$	5.080,42
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24050004	04010048	est 24050004	BB RPPS		R$	4.277,00
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15060001	04010048	est 15060001	BB RPPS	002402	R$	47,37
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15060004	04010048	est 15060004	BB RPPS	061502	R$	365,14
25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	25060016	04010048	est 25060009	BB RPPS	002402	R$	2.917,88
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	21.332,99
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	21.332,99
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	42.078,12
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	42.078,12
20 01.								
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA						AMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060018	03050074	est 17060012	MEIO AMBIE	061701	R$	2.530,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070003	03050074	est 20070003	MEIO AMBIE	072001	R$	2.530,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080067	03050074	est 19080036	MEIO AMBIE	081901	R$	2.530,00
17/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17090001	03050074	est 17090001	MEIO AMBIE	091701	R$	2.530,00
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100081	03050074	est 20100034	MEIO AMBIE	102001	R$	2.530,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110002	03050074	est 18110001	MEIO AMBIE	111802	R$	2.626,80
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120005	01120015	ord	MEIO AMBIE	122001	R$	2.371,60
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120006	01120021	ord	MEIO AMBIE	122002	R$	2.515,34
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120083	03050074	est 20120036	MEIO AMBIE	122003	R$	2.772,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	22.935,74
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	22.935,74
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
26/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26010002	04010064	est 26010002	MEIO AMBIE	012602	R$	2.946,29
26/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26010003	04010064	est 26010003	MEIO AMBIE	012601	R$	1.409,84
22/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22020012	04010064	est 22020008	MEIO AMBIE	44444444	R$	1.870,00
17/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17030013	04010064	est 17030013	MEIO AMBIE	66666666	R$	3.665,66

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040001	04010064	est 19040001	MEIO AMBIE	041901	R$	2.530,00
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050036	04010064	est 19050024	MEIO AMBIE	051901	R$	2.530,00
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	14.951,79
					TOTAL SUBELEMENTO_____		R$	14.951,79
					TOTAL CLASSIF.ECON_____		R$	37.887,53
					TOTAL PROJ/ATIV_____		R$	37.887,53

21 01.
04 122 0100 2.069 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito GP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060017	17060002	est 17060011	GABINETE	061702	R$	20.328,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070052	17060002	est 20070016	GABINETE	072001	R$	8.030,47
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070053	17060002	est 20070017	GABINETE	072003	R$	1.694,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070054	17060002	est 20070018	GABINETE	072004	R$	3.613,50
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070055	17060002	est 20070019	GABINETE	072005	R$	4.827,68
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070064	17060002	est 20070025	GABINETE	009915	R$	22.894,49
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080040	17060002	est 19080015	GABINETE	081904	R$	4.937,68
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080054	17060002	est 19080027	GABINETE	081901	R$	1.694,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080055	17060002	est 19080028	GABINETE	081902	R$	3.424,73
					SAL. FAMIL	19080048	R$	51,27
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080055	17060002	est 19080029	GABINETE	081903	R$	20.680,00
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090002	17060002	est 15090002	GABINETE	091501	R$	4.937,68
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090003	17060002	est 15090003	GABINETE	091502	R$	3.424,73
					SAL. FAMIL	15090003	R$	51,27
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090004	17060002	est 15090004	GABINETE	091503	R$	1.694,00
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090005	17060002	est 15090005	GABINETE	091504	R$	20.680,00
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100103	17060002	est 19100065	GABINETE	101904	R$	4.937,68
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100104	17060002	est 19100066	GABINETE	101901	R$	1.694,00
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100105	17060002	est 19100067	GABINETE	101902	R$	21.032,00
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100106	17060002	est 19100068	GABINETE	101903	R$	3.820,73
					SAL. FAMIL	19100063	R$	51,27
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110013	17060002	est 18110011	GABINETE	000814	R$	5.188,06
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110014	17060002	est 18110012	GABINETE	008966	R$	3.820,73
					SAL. FAMIL	18110007	R$	51,27
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110015	17060002	est 18110013	GABINETE	000391	R$	1.694,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110016	17060002	est 18110014	GABINETE	001006	R$	22.036,67
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120011	01120012	est 20120006	GABINETE	122006	R$	1.411,67
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120012	01120012	est 20120007	GABINETE	122003	R$	1.765,50
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120013	01120012	est 20120008	GABINETE	122007	R$	8.273,83
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120014	01120012	est 20120009	GABINETE	122004	R$	3.507,68
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120079	17060002	est 20120032	GABINETE	122002	R$	3.820,73
					SAL. FAMIL	20120061	R$	51,27
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120080	17060002	est 20120033	GABINETE	122001	R$	4.940,56
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120081	01120012	est 20120034	GABINETE	122005	R$	20.584,67
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120082	17060002	est 20120035	GABINETE	122008	R$	1.694,00
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	233.339,82

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	233.339,82
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010035	04010033	est 20010030	GABINETE	012016	R$	5.659,36
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010036	04010033	est 20010031	GABINETE	012015	R$	5.078,70
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010037	04010033	est 20010032	GABINETE	012014	R$	5.347,84
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010046	04010033	est 20010040	GABINETE	012005	R$	12.537,00
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010047	04010033	est 20010041	GABINETE	012004	R$	5.408,70
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010048	04010033	est 20010042	GABINETE	012003	R$	6.903,62
18/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020012	04010033	est 18020006	FPM	22222222	R$	32.508,14
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040004	04010033	est 19040004	GABINETE	041901	R$	21.791,00
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040005	04010033	est 19040005	GABINETE	041902	R$	3.716,24
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040006	04010033	est 19040006	GABINETE	041903	R$	3.080,00
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050026	04010033	est 19050014	GABINETE	051902	R$	3.727,68
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050027	04010033	est 19050015	GABINETE	051904	R$	3.080,00
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050028	04010033	est 19050016	GABINETE	051903	R$	1.716,00
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050043	04010033	est 19050028	GABINETE	051901	R$	22.022,00
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060015	04010033	est 17060009	GABINETE	061704	R$	1.694,00
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060016	04010033	est 17060010	GABINETE	061703	R$	3.080,00
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060023	04010033	est 17060017	GABINETE	061705	R$	3.727,68
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	141.077,96
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	141.077,96
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	374.417,78
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	374.417,78
22 01.								
04 122 0100 2.072	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca						SAP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050030	03050053	est 19050018	AGRICULTUR	051901	R$	7.343,21
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060029	03050053	est 17060023	AGRICULTUR	061701	R$	6.601,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070051	03050053	est 20070015	AGRICULTUR	072001	R$	6.128,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080041	03050053	est 19080016	AGRICULTUR	081901	R$	5.963,00
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090009	03050053	est 15090009	AGRICULTUR	091501	R$	5.963,00
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100101	03050053	est 19100063	AGRICULTUR	001732	R$	6.205,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110004	01100091	est 18110003	AGRICULTUR	000809	R$	6.452,50
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120008	01120023	ord	AGRICULTUR	122001	R$	5.079,33
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120084	01100091	est 20120037	AGRICULTUR	122002	R$	6.513,47
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	56.248,51
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	56.248,51
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010032	04010034	est 20010027	AGRICULTUR	012019	R$	4.719,00
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010043	04010034	est 20010037	AGRICULTUR	012008	R$	7.937,11
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040002	04010034	est 19040002	AGRICULTUR	041901	R$	6.910,10
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	19.566,21

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO		R$	19.566,21
				TOTAL CLASSIF.ECON		R$	75.814,72
				TOTAL PROJ/ATIV		R$	75.814,72
25 01.							
26 122 0100 2.078 Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT					AMTT		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
20/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120086	01120203	ord	AMTT	122002	R$	3.122,37
				SAL. FAMIL	20120072	R$	51,27
				TOTAL FONTE RECURSO		R$	3.173,64
				TOTAL SUBELEMENTO		R$	3.173,64
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
20/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010039	04010039	est 20010034	AMTT	012013	R$	1.980,00
20/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010049	04010039	est 20010043	AMTT		R$	3.561,72
19/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040013	04010039	est 19040010	AMTT	041901	R$	1.449,80
19/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050031	04010039	est 19050019	AMTT	051901	R$	1.498,20
17/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060026	04010039	est 17060020	AMTT	061702	R$	1.474,00
20/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070050	04010039	est 20070014	AMTT	072001	R$	1.474,00
19/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080051	04010039	est 19080025	AMTT	081901	R$	1.474,00
15/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090013	04010039	est 15090013	AMTT	091501	R$	1.639,00
19/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100102	04010039	est 19100064	AMTT	101901	R$	1.422,73
				SAL. FAMIL	19100062	R$	51,27
18/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110003	04010039	est 18110002	AMTT	000300	R$	1.510,73
				SAL. FAMIL	18110006	R$	51,27
20/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120007	04010039	est 20120004	AMTT	122001	R$	1.167,83
				TOTAL FONTE RECURSO		R$	18.754,55
				TOTAL SUBELEMENTO		R$	18.754,55
				TOTAL CLASSIF.ECON		R$	21.928,19
				TOTAL PROJ/ATIV		R$	21.928,19
26 01.							
04 122 0105 2.084 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico					STDE		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050040	03050051	est 19050027	TURISMO	051901	R$	5.698,00
17/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060031	03050051	est 17060025	TURISMO	061701	R$	5.698,00
20/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070048	03050051	est 20070012	TURISMO	072001	R$	5.698,00
19/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080037	03050051	est 19080011	TURISMO	081901	R$	6.028,00
19/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080038	03050051	est 19080012	TURISMO	081902	R$	200,00
15/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090010	03050051	est 15090010	TURISMO	091502	R$	4.914,15
				SAL. FAMIL	15090005	R$	51,27
				SAL. MATER	15090006	R$	870,97
19/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100107	03050051	est 19100069	TURISMO	101901	R$	4.095,46

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL. FAMIL	19100064	R$	102,54
					SAL. MATER	19100065	R$	1.500,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110028	01100094	est 18110026	TURISMO	006724	R$	4.095,46
					SAL. FAMIL	18110019	R$	102,54
					SAL. MATER	18110020	R$	1.500,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120016	01120020	glo 20120011	TURISMO	122003	R$	3.960,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120088	14120001	est 20120040	TURISMO	122002	R$	220,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120089	01100094	est 20120041	TURISMO	122001	R$	4.290,16
					SAL. FAMIL	20120062	R$	102,54
					SAL. MATER	20120063	R$	1.500,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	50.627,09
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	50.627,09
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010027	04010116	est 20010023	TURISMO	012017	R$	1.782,00
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010029	04010116	est 20010025	TURISMO	012021	R$	916,66
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010041	04010116	est 20010035	TURISMO	012010	R$	2.227,40
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010045	04010116	est 20010039	TURISMO	012006	R$	3.424,82
18/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020015	04010116	est 18020008	FPM	22222222	R$	6.647,86
17/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17030012	04010116	est 17030012	TURISMO	88888888	R$	5.975,09
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19040003	04010116	est 19040003	TURISMO	419012	R$	5.698,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	26.671,83
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	26.671,83
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	77.298,92
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	77.298,92
27 01.								
04 122 0100 2.082	Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte						SJE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19050032	03050035	est 19050020	DESPORTO	051901	R$	3.916,00
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17060024	03050035	est 17060018	DESPORTO	061701	R$	3.916,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070049	03050035	est 20070013	DESPORTO	072001	R$	3.916,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080053	03050035	est 19080026	DESPORTO	081901	R$	3.916,00
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16090001	03050035	est 16090001	DESPORTO	091601	R$	3.916,00
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19100108	03050035	est 19100070	DESPORTO	101901	R$	3.916,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110005	01100095	est 18110004	DESPORTO	033680	R$	3.916,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120009	01120022	ord	DESPORTO	122001	R$	2.233,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120087	01100095	est 20120039	DESPORTO	122002	R$	3.916,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	33.561,00
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	33.561,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
18/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020014	18020001	est 18020007	FPM	22222222	R$	3.229,36

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO_____R$	3.229,36
					TOTAL SUBELEMENTO_____R$	3.229,36
					TOTAL CLASSIF.ECON_____R$	36.790,36
					TOTAL PROJ/ATIV_____R$	36.790,36
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS___R$	3.409.955,73

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.						CMA	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
31/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31010006	31010003	est 31010003	CAMARA	000010	R$	6.500,63
28/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	28020005	31010003	est 28020005	CAMARA		R$	6.594,36
30/04/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30040107	31010003	est 30040089	CAMARA		R$	13.094,99
30/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30060108	31010003	est 30060086	CAMARA		R$	9.592,51
30/06/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30060109	31010003	est 30060087	CAMARA		R$	7.614,28
31/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31070012	31010003	est 31070004	CAMARA		R$	7.151,01
31/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31080021	31010003	est 31080014	CAMARA		R$	4.452,22
31/08/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31080022	31080022	est 31080015	CAMARA		R$	4.491,61
30/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30090124	31080022	est 30090071	CAMARA		R$	7.275,95
31/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	31100010	31080022	est 31100003	CAMARA		R$	7.234,96
30/11/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30110053	31080022	est 30110022	CAMARA		R$	7.109,90
30/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30120059	31080022	est 30120020	CAMARA		R$	3.606,93
30/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTAD	30120074	30110017	est 30120035	CAMARA		R$	3.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	87.719,35
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	87.719,35
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	87.719,35
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	87.719,35
05 01.								
12 122 0100 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						SE	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050014	10050008	glo 10050009	FME		R$	5.666,55
12/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12050005	10050008	glo 12050003	FME		R$	11.250,63
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070040	01020021	ord	FME		R$	10.065,41
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070041	01020021	ord	FME	001207	R$	4.462,28
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070042	09060004	est 12070010	FME	001207	R$	1.503,47
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080038	09060004	est 04080022	FME	000511	R$	4.418,85
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080039	09060004	est 04080023	FME	000511	R$	5.366,19
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080040	09060004	est 04080024	FME	001155	R$	4.625,94
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080041	09060004	est 04080025	FME	001155	R$	1.325,99
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080081	09060004	est 19080044	FME	004159	R$	5.922,32
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080098	02080073	ord	FUNDEB 40%	011520	R$	145.579,87
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080077	09060004	est 20080020	CULTURA	554159	R$	9.491,06
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100035	02080068	est 08100021	FME	003966	R$	5.957,85
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100036	02080068	est 08100022	FUNDEB 40%	005319	R$	7.468,32

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110034	01110083	est 01110017	CULTURA		R$	10.041,55
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110035	01110083	est 01110018	FUNDEB 40%		R$	145.497,30
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110037	01110084	ord	FUNDEB 40%		R$	6.961,78
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110048	01100028	est 01110022	FUNDEB		R$	7.207,14
04/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04110006	01110020	est 04110004	FUNDEB 40%	007354	R$	145.280,28
04/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04110007	01110020	est 04110005	FUNDEB 40%	001153	R$	7.463,36
04/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04110009	01110020	est 04110007	FUNDEB	007435	R$	7.202,37
04/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04110010	01110020	est 04110008	FME	021305	R$	5.953,91
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110023	01110020	est 17110016	CULTURA	000173	R$	9.941,23
24/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	24110028	01110042	est 24110017	FME	005103	R$	5.930,22
24/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	24110029	01110042	est 24110018	FUNDEB 40%	002640	R$	7.433,67
24/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	24110030	01110042	est 24110019	FUNDEB 40%	004793	R$	144.702,24
24/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	24110033	01110042	est 24110022	FUNDEB	009070	R$	8.255,87
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	734.975,65
					TOTAL SUBELEMENTO_____		R$	734.975,65
3.1.91.13.21	Contribuição RPPS inativo pens Previdenc							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
14/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040015	30030013	ord	FME	090201	R$	15.649,29
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	15.649,29
					TOTAL SUBELEMENTO_____		R$	15.649,29
					TOTAL CLASSIF.ECON_____		R$	750.624,94
					TOTAL PROJ/ATIV_____		R$	750.624,94
05 01.								
12 361 0600 2.010	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 60%						SE	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação							
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070045	09060005	est 12070012	FUNDEB 60%	016051	R$	349.604,91
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070046	09060005	est 12070013	FUNDEB 60%	016051	R$	2.563,77
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080046	09060005	est 04080029	FUNDEB 60%	055123	R$	32.228,44
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110023	09060005	est 01110010	FUNDEB 60%		R$	346.443,41
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110024	09060005	est 01110011	FUNDEB 60%		R$	32.991,84
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110025	09060005	est 01110012	FUNDEB 60%		R$	340.740,16
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	1.104.572,53
1112000000	Transferências do FUNDEB impostos 70%							
14/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040019	30030014	ord	FUNDEB 60%	090201	R$	382.279,62
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050012	10050006	ord	FUNDEB 60%		R$	346.127,45
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050013	10050007	ord	FUNDEB 60%		R$	33.743,39
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070068	01020022	ord	FUNDEB 60%		R$	35.047,35
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080045	01020022	ord	FUNDEB 60%		R$	349.032,72
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080047	01020022	ord	FUNDEB 60%	055123	R$	812,94
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110026	01110046	est 01110013	FUNDEB 60%		R$	33.674,90
04/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04110005	01110046	est 04110003	FUNDEB 60%		R$	33.652,58
04/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04110008	01110046	est 04110006	FUNDEB 60%		R$	339.138,41
24/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	24110031	01110046	est 24110020	FUNDEB 60%		R$	337.789,06

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
24/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	24110032	01110046	est 24110021	FUNDEB 60%		R$	33.518,68
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	1.924.817,10
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	3.029.389,63
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	3.029.389,63
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	3.029.389,63
05 01.								
12 361 0600 2.011	Manutenção das Atividades da Educação Básica Fundamental - 40%						SE	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1113000000	Transferências do FUNDEB impostos 30%							
14/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040014	30030015	ord	FUNDEB 40%	090202	R$	149.110,53
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050005	04010104	est 10050004	FUNDEB 40%		R$	6.613,66
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050011	10050004	ord	FUNDEB 40%		R$	156.717,57
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070043	01020023	ord	FUNDEB 40%	005881	R$	143.139,51
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070044	01060005	est 12070011	FUNDEB 40%	005881	R$	3.752,01
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070047	01060005	est 12070014	FUNDEB 40%	005031	R$	6.761,87
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070048	01060005	est 12070015	FUNDEB 40%	005031	R$	49,59
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080042	01060005	est 04080026	FUNDEB 40%	000055	R$	142.020,56
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080043	01060005	est 04080027	FUNDEB 40%	000055	R$	4.632,35
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080044	01060005	est 04080028	FUNDEB 40%		R$	6.939,57
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	619.737,22
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	619.737,22
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	619.737,22
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	619.737,22
07 01.								
10 122 0100 2.024	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						SS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
15/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	15040028	30030012	ord	FMS	090201	R$	144.437,91
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050018	10050010	glo 10050012	FMS		R$	12.889,42
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050019	10050010	glo 10050013	FMS		R$	3.020,40
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050020	10050010	glo 10050014	FMS		R$	889,16
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050021	10050010	glo 10050015	FMS		R$	1.718,65
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050022	10050010	glo 10050016	FMS		R$	9.817,21
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050023	10050010	glo 10050017	FMS		R$	2.034,80
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050024	10050010	glo 10050018	FMS		R$	83.649,06
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070049	01020020	ord	FMS		R$	77.647,46
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070050	01020020	ord	FMS		R$	2.568,63
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070057	01020020	ord	FMS		R$	12.595,02
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070058	01020020	ord	FMS		R$	854,91
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070059	01020020	ord	FMS		R$	2.694,14
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080048	09060003	est 04080030	CUSTEIO	005511	R$	18.685,08
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080049	01020020	ord	CUSTEIO	005511	R$	56.754,41
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080050	09060003	est 04080031	CUSTEIO	005111	R$	2.652,68

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080051	09060003	est 04080032	FMS	003370	R$	848,69
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080052	09060003	est 04080033	FMS	003370	R$	21,85
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080053	09060003	est 04080034	FMS	003370	R$	2.549,93
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080054	09060003	est 04080035	FMS	003370	R$	5.302,28
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080055	09060003	est 04080036	FMS		R$	684,28
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080056	09060003	est 04080037	CUSTEIO	003341	R$	6.516,77
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080057	09060003	est 04080038	CUSTEIO	003341	R$	41.576,91
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080059	09060003	est 04080040	FMS		R$	852,93
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080060	09060003	est 04080041	FMS	003359	R$	2.515,01
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080061	09060003	est 04080042	FMS	003359	R$	195,30
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080062	09060003	est 04080043	FMS		R$	2.161,55
05/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	05080001	09060003	est 05080001	FMS		R$	13.452,26
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080084	09060003	est 19080047	CUSTEIO	011520	R$	75.081,31
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080085	09060003	est 19080048	CUSTEIO	099015	R$	48.096,55
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080086	09060003	est 19080049	CUSTEIO	001908	R$	3.754,17
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080087	09060003	est 19080050	CUSTEIO	190821	R$	2.549,93
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080089	09060003	est 19080051	FMS	099015	R$	8.679,35
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080078	09060003	est 20080026	FMS	002008	R$	340,44
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080079	09060003	est 20080027	FMS	000470	R$	2.794,95
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080080	09060003	est 20080028	FMS	200821	R$	848,69
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080081	09060003	est 20080029	FMS	011520	R$	13.385,33
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080082	09060003	est 20080030	FMS	099015	R$	2.199,86
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100038	09060003	est 08100023	CUSTEIO	090972	R$	74.273,69
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100040	09060003	est 08100024	FMS	001366	R$	3.108,59
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100041	09060003	est 08100025	CUSTEIO	000944	R$	9.073,91
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100043	09060003	est 08100027	CUSTEIO	000893	R$	853,78
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100044	01100021	est 08100028	CUSTEIO	000749	R$	3.944,72
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100045	01100021	est 08100029	CUSTEIO	000945	R$	267,33
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100046	01100021	est 08100030	CUSTEIO	005261	R$	2.163,70
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100062	01100021	est 08100046	CUSTEIO	063513	R$	46.399,53
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100063	01100021	est 08100047	FMS	009511	R$	7.567,90
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100064	01100021	est 08100048	FMS	000279	R$	13.791,04
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110030	01100021	est 17110023	FMS	009223	R$	13.917,56
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110031	01100021	est 17110024	FMS	002534	R$	3.833,17
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110032	01100021	est 17110025	FMS	009423	R$	3.188,98
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110040	01100021	est 17110033	CUSTEIO	363516	R$	16,69
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110041	01100021	est 17110034	CUSTEIO	018860	R$	46.292,45
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110042	01100021	est 17110035	CUSTEIO	003204	R$	4.003,70
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110043	01100021	est 17110036	CUSTEIO	005398	R$	76.132,86
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110044	01100021	est 17110037	CUSTEIO	050349	R$	11.556,51
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110045	01100021	est 17110038	CUSTEIO	008387	R$	866,54
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110046	01100021	est 17110039	CUSTEIO	332592	R$	2.196,06
					TOTAL FONTE RECURSO_____		R$	990.765,99
					TOTAL SUBELEMENTO_____		R$	990.765,99
					TOTAL CLASSIF.ECON_____		R$	990.765,99
					TOTAL PROJ/ATIV_____		R$	990.765,99

07 01.

10 302 0403 2.030 Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar. SS

3.1.91.13.00 Obrigações patronais

3.1.91.13.20 Contribuição RPPS ativo Previdenciario

1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070053	09060001	est 12070018	FMS	000002	R$	3.213,68
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070054	09060001	est 12070019	FMS	000002	R$	44.182,77
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070055	09060001	est 12070020	FMS	033123	R$	2.868,64
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070056	09060001	est 12070021	FMS	033123	R$	368,61
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080058	09060001	est 04080039	CUSTEIO		R$	7.560,37
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	58.194,07
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050016	10050009	glo 10050010	FMS		R$	48.274,09
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050017	10050009	glo 10050011	FMS	034691	R$	3.401,37
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	51.675,46
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	109.869,53
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	109.869,53
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	109.869,53
07 01.								
10 305 0408 2.034	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde.						SS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070051	09060002	est 12070016	FMS	003312	R$	1.565,07
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070052	09060002	est 12070017	FMS	003312	R$	7.863,80
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070060	09060002	est 12070022	FMS	000001	R$	1.496,43
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070061	09060002	est 12070023	FMS	000001	R$	80,12
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	11.005,42
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	11.005,42
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	11.005,42
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	11.005,42
09 01.								
08 122 0100 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social						STDS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1001000000	Recurso Ordinário							
14/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040013	30030001	ord	MOVIMENTO	000201	R$	19.091,07
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050034	10050012	est 10050021	MOVIMENTO		R$	19.487,14
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050035	10050012	est 10050022	MOVIMENTO		R$	1.791,62
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050036	10050012	est 10050023	MOVIMENTO		R$	2.173,82
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080066	01020018	ord	MOVIMENTO	000511	R$	17.957,03
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080096	10050012	est 19080057	MOVIMENTO	011520	R$	21.653,95
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080084	10050012	est 20080033	MOVIMENTO	011520	R$	990,37

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080085	10050012	est 20080034	MOVIMENTO	004159	R$	255,78
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080086	10050012	est 20080035	MOVIMENTO	200821	R$	895,23
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080087	10050012	est 20080036	MOVIMENTO	004159	R$	1.109,87
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080088	10050012	est 20080037	MOVIMENTO	159011	R$	490,60
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080089	10050012	est 20080038	MOVIMENTO	000470	R$	1.290,69
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100047	10050012	est 08100031	MOVIMENTO	009892	R$	20.834,24
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100048	10050012	est 08100032	MOVIMENTO	000653	R$	257,31
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100049	10050012	est 08100033	MOVIMENTO	008051	R$	1.051,66
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100050	10050012	est 08100034	MOVIMENTO	000131	R$	996,31
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100051	10050012	est 08100035	MOVIMENTO	000496	R$	246,77
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100052	10050012	est 08100036	MOVIMENTO	001225	R$	900,60
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100053	10050012	est 08100037	MOVIMENTO	000185	R$	1.116,53
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110046	01110086	est 01110021	MOVIMENTO		R$	1.918,61
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110049	10050012	est 01110023	MOVIMENTO		R$	1.115,42
01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01110052	01110087	ord	MOVIMENTO		R$	1.467,32
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110033	10050012	est 17110026	MOVIMENTO	000367	R$	261,17
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110034	10050012	est 17110027	MOVIMENTO	969708	R$	1.067,39
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110035	10050012	est 17110028	MOVIMENTO	273583	R$	250,47
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110036	10050012	est 17110029	MOVIMENTO	033834	R$	1.011,21
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110037	10050012	est 17110030	MOVIMENTO	870329	R$	1.133,22
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110038	10050012	est 17110031	MOVIMENTO	005518	R$	914,06
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110039	10050012	est 17110032	MOVIMENTO	008698	R$	19.551,91
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	141.281,37
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	141.281,37
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070062	04010108	est 12070024	MOVIMENTO	000001	R$	990,37
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070063	04010108	est 12070025	MOVIMENTO	000001	R$	17.691,22
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070064	04010108	est 12070026	MOVIMENTO	000002	R$	550,08
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	19.231,67
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	19.231,67
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	160.513,04
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	160.513,04
09 02.								
08 122 0100 2.056	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social						STDS	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1001000000	Recurso Ordinário							
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070065	01020019	ord	MOVIMENTO	000002	R$	1.254,83
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070066	01020019	ord	MOVIMENTO		R$	2.115,63
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070067	01020019	ord	MOVIMENTO		R$	1.932,68
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080063	01020019	ord	MOVIMENTO		R$	257,06
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080064	01020019	ord	MOVIMENTO	002024	R$	214,53
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080065	09060007	est 04080044	MOVIMENTO	002024	R$	1.082,61
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	6.857,34

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS							
14/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040013	30030005	ord	MOVIMENTO	000201	R$	5.903,60
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050038	10050013	est 10050024	MOVIMENTO		R$	1.975,74
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	7.879,34
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	14.736,68
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	14.736,68
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	14.736,68
11 01.								
17 512 0476 2.058	Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto						SAAE S	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1001000000	Recurso Ordinário							
08/02/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08020016	04010101	est 08020014	SAAE	000350	R$	3.899,18
17/03/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17030011	04010101	est 17030011	SAAE		R$	5.822,54
23/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	23040033	30030004	ord	SAAE	027661	R$	3.903,08
18/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	18050012	04010101	est 18050008	SAAE	021041	R$	4.235,24
16/06/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16060045	04010101	est 16060021	SAAE	011520	R$	3.985,03
19/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19070071	04010101	est 19070015	SAAE	009917	R$	3.985,03
18/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	18080002	04010101	est 18080002	SAAE	020111	R$	3.985,03
22/09/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	22090009	04010101	est 22090008	SAAE	093256	R$	3.987,69
20/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20100050	04010101	est 20100025	SAAE	003871	R$	3.985,03
19/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19110058	19110001	ord	SAAE	005055	R$	3.985,03
20/12/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20120062	04010101	est 20120025	SAAE	000115	R$	3.985,03
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	45.757,91
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	45.757,91
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	45.757,91
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	45.757,91
12 01.								
04 122 0100 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos						SOIU	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1001000000	Recurso Ordinário							
14/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040009	30030006	ord	FPM	000159	R$	13.921,72
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050046	10050018	est 10050032	SINFRA		R$	14.102,52
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070036	01020005	ord	SINFRA	001207	R$	14.039,32
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070037	10050018	est 12070008	SINFRA	001207	R$	749,66
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080034	10050018	est 04080018	SINFRA	000511	R$	13.931,66
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080035	10050018	est 04080019	SINFRA	000511	R$	243,48
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080080	10050018	est 19080043	SINFRA	011520	R$	13.597,40
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100056	01100026	est 08100040	SINFRA	001592	R$	13.678,98
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110007	01100026	est 17110004	SINFRA	000282	R$	13.883,51
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	98.148,25
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	98.148,25
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	98.148,25

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	98.148,25
16 01.								
04 122 0100 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças						SPAF	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1001000000	Recurso Ordinário							
14/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040018	30030007	ord	FPM	000191	R$	9.881,75
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050033	10050011	est 10050020	FPM		R$	8.983,44
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070030	01020002	ord	MOVIMENTO		R$	9.003,16
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070031	01020002	ord	MOVIMENTO		R$	247,10
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080025	01020002	ord	MOVIMENTO	000511	R$	4.842,11
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080026	10050011	est 04080010	MOVIMENTO	000511	R$	245,30
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080027	10050011	est 04080011	MOVIMENTO	000511	R$	245,30
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080028	10050011	est 04080012	MOVIMENTO	000511	R$	3.617,08
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080029	10050011	est 04080013	MOVIMENTO		R$	246,53
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080091	10050011	est 19080053	MOVIMENTO		R$	5.074,01
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100017	01100023	est 08100012	MOVIMENTO	000979	R$	9.831,99
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100018	01100023	est 08100013	MOVIMENTO	000615	R$	246,77
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110022	01100023	est 17110015	MOVIMENTO	007531	R$	8.385,15
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110027	01100023	est 17110020	MOVIMENTO	004893	R$	250,47
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	61.100,16
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	61.100,16
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	61.100,16
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	61.100,16
20 01.								
18 122 1300 2.067	Manutenção das Atividades da AMAMA						AMA	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1001000000	Recurso Ordinário							
22/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	22040001	30030003	ord	MEIO AMBIE	002401	R$	2.198,04
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050039	04010113	est 10050025	MEIO AMBIE		R$	2.576,05
13/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13070063	01020015	ord	MEIO AMBIE	001305	R$	2.195,84
13/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	13070064	09060006	est 13070009	MEIO AMBIE	001305	R$	287,91
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080014	09060006	est 04080001	MEIO AMBIE	007271	R$	2.177,76
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080015	09060006	est 04080002	MEIO AMBIE	007271	R$	300,24
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080076	04010113	est 19080039	MEIO AMBIE	011520	R$	2.465,67
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100012	04010113	est 08100007	MEIO AMBIE	000568	R$	2.480,46
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110024	09060006	est 17110017	MEIO AMBIE	213363	R$	2.517,55
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	17.199,52
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	17.199,52
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	17.199,52
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	17.199,52
21 01.								
04 122 0100 2.069	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						GP	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1001000000	Recurso Ordinário							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19040018	30030011	ord	GABINETE	000001	R$	2.141,59
					GABINETE	000002	R$	10.745,34
					GABINETE	000003	R$	1.106,54
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050041	10050015	glo 10050027	GABINETE		R$	2.981,83
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050042	10050015	glo 10050028	GABINETE		R$	1.106,54
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050043	10050015	glo 10050029	GABINETE		R$	10.426,45
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070032	01020003	ord	GABINETE		R$	10.420,45
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070033	01020003	ord	GABINETE		R$	3.003,70
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070034	01020003	ord	GABINETE	001207	R$	228,88
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070035	10050015	glo 12070007	GABINETE	001207	R$	885,77
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080030	10050015	glo 04080014	GABINETE		R$	10.054,17
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080031	10050015	glo 04080015	GABINETE	000511	R$	220,77
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080032	10050015	glo 04080016	GABINETE	000511	R$	290,42
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080033	10050015	glo 04080017	GABINETE	000511	R$	1.986,78
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080079	10050015	glo 19080042	GABINETE	011520	R$	2.485,54
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080076	10050015	glo 20080025	GABINETE	099015	R$	10.344,59
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100054	10050015	glo 08100038	GABINETE	000352	R$	2.500,45
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100055	01100025	est 08100039	GABINETE	000328	R$	10.171,10
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110029	01100025	est 17110022	GABINETE	007908	R$	2.537,84
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110057	01100025	est 17110046	GABINETE	037445	R$	10.323,18
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	93.961,93
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	93.961,93
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	93.961,93
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	93.961,93

22 01.
04 122 0100 2.072 Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Pesca SAP
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS ativo Previdenciario
1001000000 Recurso Ordinário

14/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040017	30030010	ord	FPM	000555	R$	6.670,92
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050047	10050019	est 10050033	AGRICULTUR		R$	273,09
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050048	10050019	est 10050034	AGRICULTUR		R$	6.227,60
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070026	01020008	ord	AGRICULTUR		R$	6.167,98
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070027	01020008	ord	AGRICULTUR		R$	247,10
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080018	01020008	ord	AGRICULTUR	007271	R$	255,84
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080019	10050019	est 04080004	AGRICULTUR	007271	R$	245,30
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080020	10050019	est 04080005	AGRICULTUR	007271	R$	6.123,08
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080021	10050019	est 04080006	AGRICULTUR	007271	R$	1.098,28
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080022	10050019	est 04080007	AGRICULTUR		R$	246,53
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080078	10050019	est 19080041	AGRICULTUR	159000	R$	7.684,08
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100014	10050019	est 08100009	AGRICULTUR	000630	R$	7.730,18
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100015	10050019	est 08100010	AGRICULTUR	000632	R$	246,77
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110047	10050019	est 17110040	AGRICULTUR	008868	R$	6.451,45
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110048	10050019	est 17110041	AGRICULTUR	003601	R$	250,47
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	49.918,67
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	49.918,67

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/08/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19080077	04010112	est 19080040	AGRICULTUR	190821	R$	245,30
				TOTAL FONTE RECURSO		R$	245,30
				TOTAL SUBELEMENTO		R$	245,30
				TOTAL CLASSIF.ECON		R$	50.163,97
				TOTAL PROJ/ATIV		R$	50.163,97
25 01.							
26 122 0100 2.078 Manutenção das Atividades da Autarquia u nicipal de Trânsito e Transporte AMTT						AMTT	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinário							
14/04/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040011	30030002	ord	FPM	055415	R$	6.000,28
10/05/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050040	10050014	est 10050026	AMTT		R$	6.098,40
12/07/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070025	01020016	ord	AMTT		R$	6.068,99
04/08/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080016	01020016	ord	AMTT	007271	R$	80,18
04/08/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080017	10050014	est 04080003	AMTT	007271	R$	5.974,75
20/08/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080074	10050014	est 20080023	AMTT	099015	R$	6.024,81
08/10/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100013	10050014	est 08100008	AMTT	000770	R$	6.060,96
17/11/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110028	10050014	est 17110021	AMTT	004973	R$	6.151,58
				TOTAL FONTE RECURSO		R$	42.459,95
				TOTAL SUBELEMENTO		R$	42.459,95
				TOTAL CLASSIF.ECON		R$	42.459,95
				TOTAL PROJ/ATIV		R$	42.459,95
26 01.							
04 122 0105 2.084 Manutenção das Atividades da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Economico						STDE	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinário							
14/04/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040012	30030009	ord	FPM	019544	R$	1.908,35
10/05/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050044	10050016	est 10050030	TURISMO		R$	2.107,17
12/07/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070038	01020006	ord	TURISMO	001207	R$	1.906,02
12/07/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070039	10050016	est 12070009	TURISMO	001207	R$	66,49
04/08/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080036	10050016	est 04080020	TURISMO	000511	R$	1.891,66
04/08/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080037	10050016	est 04080021	TURISMO	000511	R$	76,28
20/08/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080075	10050016	est 20080024	TURISMO	200821	R$	1.958,15
08/10/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100028	10050016	est 08100016	TURISMO	000196	R$	1.969,90
17/11/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110026	01110028	est 17110019	TURISMO	004369	R$	1.999,35
				TOTAL FONTE RECURSO		R$	13.883,37
				TOTAL SUBELEMENTO		R$	13.883,37
				TOTAL CLASSIF.ECON		R$	13.883,37
				TOTAL PROJ/ATIV		R$	13.883,37
27 01.							
04 122 0100 2.082 Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude e Esporte						SJE	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS ativo Previdenciario							
1001000000 Recurso Ordinário							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
14/04/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	14040016	30030016	ord	FPM	000554	R$	1.284,84
10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10050045	10050017	est 10050031	DESPORTO		R$	1.432,02
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070028	01020004	ord	DESPORTO	005881	R$	1.284,84
12/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	12070029	10050017	est 12070006	DESPORTO	005881	R$	46,49
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080023	10050017	est 04080008	DESPORTO	007271	R$	1.275,15
04/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04080024	10050017	est 04080009	DESPORTO	007271	R$	780,80
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	6.104,14
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	6.104,14
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	20080083	04010024	est 20080032	DESPORTO	011520	R$	2.045,72
08/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08100016	04010024	est 08100011	DESPORTO	007777	R$	2.057,99
17/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	17110025	04010024	est 17110018	DESPORTO	000125	R$	2.088,76
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	6.192,47
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	6.192,47
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	12.296,61
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	12.296,61
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS		R$	6.209.333,47

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Amontada	
Exercício: 2021	
PREFEITO	
Nome Completo: **FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA FILHO**	
CPF: 031.355.033-64	
Endereço Residencial:	
Rua José Sales Barros	N°. s/n
Bairro/Distrito: Centro	Município:
UF: CE	AMONTADA
Telefones:	
Fixo:	Cel: (88) 99634-3647
E-mail: flaviocbtf@yahoo.com.br	

Município: Amontada	
Exercício: 2021	
VICE- PREFEITO	
Nome Completo: **JONAS RABELO PINHEIRO**	
CPF: 069.500.783-15	
Endereço Residencial:	
Rua: Rua João Jacinto	N°. 491
Bairro/Distrito: Campo	Município: AMONTADA
UF: CE	
Telefones:	
Fixo:	Cel: (85) 99733-1100
E-mail: jonap10@hotmail.com	

Assinado digitalmente por:
Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

AMONTADA
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO A AMONTADA QUE QUEREMOS

LEI Nº. **1126/2016.**

Amontada-Ce, 13 de setembro de 2016.

Fixa os subsídios do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito do Município de Amontada para a Legislatura 2017/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA,** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O valor do subsídio mensal do Prefeito Municipal de Amontada fica estabelecido em R$ **18.000,00** (dezoito mil reais), e do Vice-Prefeito no valor mensal de R$ **12.000,00** (doze mil reais), na forma do que dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso VI, Letra B, combinado com o art. 37, inciso XI e XV.

Art. 2º Os valores dos subsídios ora fixados serão corrigidos anualmente, no mesmo índice inflacionário e na mesma data aplicado aos servidores Municipais, observados os limites previstos no § 1º, do artigo 29-A e no inciso XI do artigo 37, ambos da Constituição Federal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Executivo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA(CE), em 13 de setembro de 2016.

PAULO CÉSAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

AMONTADA
GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO A AMONTADA QUE QUEREMOS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO.

Em cumprimento às exigências legais, e, em conformidade com a decisão STJ, em seu recurso especial nº 105.232/96/0053484-5, In Verbais: "LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIARIO OFICIAL – Não havendo no Municipio Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicação de suas leis e atos administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura e na Câmara Municipal".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de provas e a quem deva interessar, que foi publicado por afixação em flanelógrafo na sede da Prefeitura e Câmara Municipal no dia 13 de setembro de 2016 a **LEI MUNICIPAL Nº 1126/2016** - que **"Fixa os subsídios do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito do Município de Amontada para a Legislatura 2017/2020.".**

Amontada-Ceará, 13 de setembro de 2016.

PAULO CÉSAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Amontada-Ce

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Janeiro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/01/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Janeiro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/01/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	
	Total de Proventos				30.000,00
	Total de Descontos				7.601,64
	Total Líquido				**22.398,36**
	Base P/Cálculo do INSS				30.000,00
	Total Empregados INSS				1.503,94
	Inss Empresa (20%)				6.000,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				600,00
	Total GPS				8.103,94
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				22.398,36
	Pagamento em Banco	2			22.398,36
	Total de Vínculos:	2			

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Fevereiro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/01/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Fevereiro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/01/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	
	Total de Proventos				30.000,00
	Total de Descontos				7.601,64
	Total Líquido				**22.398,36**
	Base P/Cálculo do INSS				30.000,00
	Total Empregados INSS				1.503,94
	Inss Empresa (20%)				6.000,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				600,00
	Total GPS				8.103,94
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				22.398,36
	Pagamento em Banco	2			22.398,36
	Total de Vínculos:	2			

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Março de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/03/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Março de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/03/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	
	Total de Proventos				30.000,00
	Total de Descontos				7.601,64
	Total Líquido				**22.398,36**
	Base P/Cálculo do INSS				30.000,00
	Total Empregados INSS				1.503,94
	Inss Empresa (20%)				6.000,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				600,00
	Total GPS				8.103,94
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				22.398,36
	Pagamento em Banco	2			22.398,36
	Total de Vínculos:	2			

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Abril de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 30/04/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Abril de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 30/04/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	
	Total de Proventos				30.000,00
	Total de Descontos				7.601,64
	Total Líquido				**22.398,36**
	Base P/Cálculo do INSS				30.000,00
	Total Empregados INSS				1.503,94
	Inss Empresa (20%)				6.000,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				600,00
	Total GPS				8.103,94
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				22.398,36
	Pagamento em Banco	2			22.398,36
	Total de Vínculos:	2			

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Maio de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/05/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Maio de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/05/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	
	Total de Proventos				30.000,00
	Total de Descontos				7.601,64
	Total Líquido				**22.398,36**
	Base P/Cálculo do INSS				30.000,00
	Total Empregados INSS				1.503,94
	Inss Empresa (20%)				6.000,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				600,00
	Total GPS				8.103,94
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				22.398,36
	Pagamento em Banco	2			22.398,36
	Total de Vínculos:	2			

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Junho de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 30/06/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Junho de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 30/06/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	
	Total de Proventos				30.000,00
	Total de Descontos				7.601,64
	Total Líquido				**22.398,36**
	Base P/Cálculo do INSS				30.000,00
	Total Empregados INSS				1.503,94
	Inss Empresa (20%)				6.000,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				600,00
	Total GPS				8.103,94
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				22.398,36
	Pagamento em Banco	2			22.398,36
	Total de Vínculos:	2			

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Julho de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/07/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Julho de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/07/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	
	Total de Proventos				30.000,00
	Total de Descontos				7.601,64
	Total Líquido				**22.398,36**
	Base P/Cálculo do INSS				30.000,00
	Total Empregados INSS				1.503,94
	Inss Empresa (20%)				6.000,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				600,00
	Total GPS				8.103,94
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				22.398,36
	Pagamento em Banco	2			22.398,36
	Total de Vínculos:	2			

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Agosto de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/08/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Agosto de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/08/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	
	Total de Proventos				30.000,00
	Total de Descontos				7.601,64
	Total Líquido				**22.398,36**
	Base P/Cálculo do INSS				30.000,00
	Total Empregados INSS				1.503,94
	Inss Empresa (20%)				6.000,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				600,00
	Total GPS				8.103,94
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				22.398,36
	Pagamento em Banco	2			22.398,36
	Total de Vínculos:	2			

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Setembro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 30/09/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Setembro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 30/09/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	
	Total de Proventos				30.000,00
	Total de Descontos				7.601,64
	Total Líquido				**22.398,36**
	Base P/Cálculo do INSS				30.000,00
	Total Empregados INSS				1.503,94
	Inss Empresa (20%)				6.000,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				600,00
	Total GPS				8.103,94
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				22.398,36
	Pagamento em Banco	2			22.398,36
	Total de Vínculos:	2			

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Outubro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/10/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1175	VENCIMENTO	1	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1175	VENCIMENTO	1	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Outubro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/10/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1175	VENCIMENTO	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	
	Total de Proventos				30.000,00
	Total de Descontos				7.601,64
	Total Líquido				**22.398,36**
	Base P/Cálculo do INSS				30.000,00
	Total Empregados INSS				1.503,94
	Inss Empresa (20%)				6.000,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				600,00
	Total GPS				8.103,94
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				22.398,36
	Pagamento em Banco	2			22.398,36
	Total de Vínculos:	2			

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Novembro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 30/11/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1175	VENCIMENTO	1	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1175	VENCIMENTO	1	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Novembro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 30/11/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1175	VENCIMENTO	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	

Total de Proventos		30.000,00
Total de Descontos		7.601,64
Total Líquido		**22.398,36**
Base P/Cálculo do INSS		30.000,00
Total Empregados INSS		1.503,94
Inss Empresa (20%)		6.000,00
Agente Nocivo		0,00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)		600,00
Total GPS		8.103,94
Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas		22.398,36
Pagamento em Banco	2	22.398,36
Total de Vínculos:	2	

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Dezembro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/12/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

1584127 FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1175	VENCIMENTO	1	18.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		3.873,85	
CPF: 03135503364	**CC:** 001-41599-000000210854	**Totais**	18.000,00	4.625,82	**13.374,18**

1584126 JONAS RABELO PINHEIRO VICE-PREFEITO
Vínc.: CARGO ELETIVO **Dta. Admiss.:** 01/01/2021
Niv. Sal: -

Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1175	VENCIMENTO	1	12.000,00		
196	INSS	11,69%		751,97	
198	IRRF	27,5%		2.223,85	
CPF: 06950078315	**CC:** 001-41599-000000127353	**Totais**	12.000,00	2.975,82	**9.024,18**

Órgão: 17 GABINETE DO PREFEITO **Competência: Dezembro de 2021**
Tipo: N - Folha Normal **Emissão:** 31/12/2021
1701001 GABINETE DO PREFEITO **Cód. UO:** 21.01

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1175	VENCIMENTO	2	30.000,00		
196	INSS	2		1.503,94	
198	IRRF	2		6.097,70	

Total de Proventos	30.000,00
Total de Descontos	7.601,64
Total Líquido	**22.398,36**
Base P/Cálculo do INSS	30.000,00
Total Empregados INSS	1.503,94
Inss Empresa (20%)	6.000,00
Agente Nocivo	0,00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)	600,00
Total GPS	8.103,94
Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas	22.398,36
Pagamento em Banco 2	22.398,36
Total de Vínculos: 2	

Filtros:
Matrículas : 1584126-JONAS RABELO PINHEIRO
1584127-FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

VINCULOS: 4-CARGO ELETIVO

DECRETO MUNICIPAL Nº. 065/2021-S, de 23 de agosto de 2021**.**

DISPÕE SOBRE O VALOR ANUAL A SER REPASSADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em pleno exercício do cargo, com fundamento no que dispõe a Lei Orgânica do Municipal e a competência prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, e

CONSIDERANDO a necessidade de fixar o valor a ser repassado à Câmara Municipal de Amontada, no exercício de 2021, a título de duodécimo, nos termos do estabelecido pelo art. 29 – A, inciso IV, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 34/2014-PRESI, do Tribunal de Contas dos Municípios, datado de 19 de novembro de 2014, determinando a exclusão das contribuições previdenciárias obrigatórias da correspondente base de cálculo do duodécimo a ser repassado à Câmara Municipal, nos termos do Parecer Técnico nº 07/2014 e conforme deliberação do Pleno daquela Corte de Contas em sessão realizada no dia 02 de outubro de 2014;

CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 8819/2019, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, datada de 10 de dezembro de 2019, informando que a Contribuição de Iluminação Pública não deve integrar a base de cálculo do duodécimo, por se tratar de contribuição com finalidade de arrecadação previamente determinada pela Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1.243, de 03 de novembro de 2020, que fixou o valor de R$ 3.300.020,00 (três milhões, trezentos mil e vinte reais) para a Câmara Municipal de Amontada;

CONSIDERANDO ainda que referida Lei foi elaborada antes do encerramento do exercício, quando ainda não havia como aferir com exatidão as receitas arrecadadas no exercício;

CONSIDERANDO ainda, o disposto no art. 29-A, § 1º da Constituição Federal, que fixa o limite máximo de transferência de valores ao Poder Legislativo em 7% das receitas provenientes de Impostos e Transferências no exercício anterior;

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de adequação é requisito para o cumprimento do disposto no art. 29-A, § 1º, III da Constituição Federal;

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de adequação das dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, dada a revisão dos valores das receitas que compõem a sua base de cálculo;

CONSIDERANDO que no Decreto Municipal nº 012/2021 de 1º de março de 2021, o valor do repasse anual ao Poder Legislativo foi informado à menor, sendo solicitado sua retificação pelo Presidente do Poder Legislativo, através do Ofício nº 129/2021 – CMA;

DECRETA:

Art. 1º. Fica definido o valor anual de **R$ 3.271.829,60 (três milhões, duzentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)**, para repasse para manutenção do Poder Legislativo Municipal.

§ 1º. Foi repassado ao Poder Legislativo nos meses de Janeiro a Fevereiro de 2021, a importância mensal de **R$ 275.001,67 (duzentos e setenta e cinco mil, um real e sessenta e sete centavos)**; Março a importância de **R$ 272.182,63 (duzentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos)**; Abril a Agosto de 2021 a importância de **R$ 271.869,40 (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos**);

§ 2º. Nos meses seguintes, ou seja, Setembro a Dezembro de 2021, deverá ser repassada a importância mensal de **R$ 272.574,16 (duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos).**

Art. 2º. Para adequação das dotações orçamentárias aos valores a serem transferidos, ficam anuladas dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, no valor referente à diferença entre o valor fixado na Lei Orçamentária e o valor constante no *caput* do art. 1° deste Decreto.

Parágrafo único. Em decorrência do princípio da independência e harmonia entre os poderes, constante na Constituição Federal, deverão ser informadas pela Câmara Municipal de Amontada, as dotações com valores excedentes, para que sirvam de fonte de suplementação ao Orçamento do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei nº 4.320/64.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, 23 de agosto de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 105.232 – CEARÁ (96/0053484-5), In Verbis: "***LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – NÃO HAVENDO NO MUNICÍPIO IMPRENSA OFICIAL, A PUBLICAÇÃO DE SUAS LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS PODE SER FEITA POR FIXAÇÃO NA PREFEITURA E NA CÂMARA MUNICIPAL***".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova a quem possa interessar, que foi publicado por fixação no flanelógrafo na sede da Prefeitura Municipal de Amontada/CE, o **DECRETO MUNICIPAL Nº. 065/2021-S, DE 23 DE AGOSTO DE 2021 – DISPÕE SOBRE O VALOR ANUAL A SER REPASSADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, 23 de agosto de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

Emissão de comprovantes

G3371908522479541
19/01/2022 08:56:43

```
19/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:56:43
415904159                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA FPM
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.165-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/01/2021
NR. DOCUMENTO               415.900.000.007.457
VALOR TOTAL                           275.001,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               415.900.000.007.165
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.433.2CA.580.B9A.CBE
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

G3371908522479541
19/01/2022 08:58:25

```
19/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:58:25
415904159                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA FPM
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.165-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/02/2021
NR. DOCUMENTO               415.900.000.007.457
VALOR TOTAL                           275.001,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               415.900.000.007.165
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.DEB.CE3.810.60B.C28
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

G3371908522479541
19/01/2022 08:59:30

```
17/03/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:55:49
415904159          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA FPM
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.165-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/03/2021
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.457
VALOR TOTAL                           272.182,63
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.165
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.EBE.D93.FD4.F1B.351
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

G3371908522479541
19/01/2022 09:00:24

```
19/04/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:54
415904159          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA FPM
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.165-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/04/2021
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.457
VALOR TOTAL                           271.869,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.165
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.ED9.E68.BC4.8B4.4A2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

G3371908522479541
19/01/2022 09:01:26

```
21/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:24:47
415904159          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA FPM
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.165-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/05/2021
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.457
VALOR TOTAL                           271.869,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.165
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.B4A.1F2.EB9.251.825
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

G3371908522479541
19/01/2022 09:02:12

```
17/06/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:57:27
415904159          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA FPM
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.165-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/06/2021
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.457
VALOR TOTAL                           271.869,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.165
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.BE4.3CA.FDF.340.75A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

G3371908522479541
19/01/2022 09:02:50

```
19/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:02:50
415904159                                    0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA FPM
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.165-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/07/2021
NR. DOCUMENTO               415.900.000.007.457
VALOR TOTAL                           271.869,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               415.900.000.007.165
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.33E.FBC.43D.0EC.E12
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

G3371908522479541
19/01/2022 09:03:28

```
19/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:00:52
415904159          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA FPM
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.165-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/08/2021
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.457
VALOR TOTAL                           271.869,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.165
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.24E.595.D89.8DD.7E9
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:21
415904159 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 4159-9 CONTA: 8.162-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
NR. DOCUMENTO 554.159.000.007.457
VALOR TOTAL 272.574,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9 CONTA: 7.457-8
NR. DOCUMENTO 554.159.000.008.162
==========
NR.AUTENTICACAO A.6EC.A86.551.47D.FCD

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:21
415904159 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 4159-9 CONTA: 8.162-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
NR. DOCUMENTO 554.159.000.007.457
VALOR TOTAL 2.819,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9 CONTA: 7.457-8
NR. DOCUMENTO 554.159.000.008.162
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6BD.01C.5EA.9DE.8D3

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

G3371908522479541
19/01/2022 09:07:57

```
20/10/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:00
415904159          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA FPM
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.165-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/10/2021
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.457
VALOR TOTAL                           272.574,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.165
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.B0A.B4D.F9D.673.98F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

```
19/11/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:55:48
415904159          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ARRECADAE O TRIBUT RIA
AGENCIA: 4159-9          CONTA:         10.712-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/11/2021
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.457
VALOR TOTAL                             272.574,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               554.159.000.010.712
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.66D.764.123.210.89F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Emissão de comprovantes

G3371908522479541
19/01/2022 09:10:13

```
20/12/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:02
415904159          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMA FPM
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.165-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/12/2021
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.457
VALOR TOTAL                           269.755,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA  MUNICIPAL DE AMON
AGENCIA: 4159-9          CONTA:          7.457-8
NR. DOCUMENTO               554.159.000.007.165
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.4FE.FB5.EE0.D55.AB9
```

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.



ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS

LISTA CRONOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

Ordem	Natureza	Data de Apresentação	Exercício	Superpreferência / Precatório	Situação	Motivo	Condição/Status Superpreferência	Valor do Precatório
1	COMUM	02/09/19	2021	0003269-44.2019.8.06.0000			NÃO SE APLICA	R$ 463.143,63

DECRETO MUNICIPAL Nº. 030-S, de 26 de abril de 2021.

INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DOS BENS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA NOS CASOS QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em pleno exercício do cargo, com fundamento no que dispõe a Lei Orgânica do Municipal e a competência prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, e

CONSIDERANDO a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1700, de 14 de março de 2017, que fixa o prazo de vida útil e taxa de depreciação de bens;

CONSIDERANDO a Portaria nº 840, de 21 de dezembro de 2016 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

CONSIDERANDO o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª Edição;

CONSIDERANADO a Resolução CFC nº 1.136/08, que aprova a NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão;

DECRETA:

Art. 1º. A Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças do Município de Amontada, deverá desenvolver ações no sentido de promover a reavaliação, a redução do valor recuperável, a depreciação, a amortização e a exaustão de bens do ativo de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive os fundos municipais para fins de garantir o atendimento às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, da Lei nº 4.320 de 1964 e demais legislações citadas anteriormente.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I - Avaliação Patrimonial: a atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos administrativos;

II - Mensuração: a constatação de valor monetário para itens do ativo e do passivo decorrente da aplicação de procedimentos suportados em análises qualitativas e quantitativas;

III - Redução ao valor recuperável: é a redução nos benefícios econômicos futuros e no potencial de serviços de um ativo que reflete o declínio na sua utilidade, além do reconhecimento sistemático por meio da depreciação;

IV - Valor recuperável: o valor de mercado de um ativo menos o custo para sua alienação, ou o valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo nas suas operações, o que for maior;

V - Valor de aquisição: a soma do preço de compra de um tem com os gastos suportados direta e indiretamente para coloca-lo em condição de uso;

VI - Valor justo: é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração;

VII - Valor líquido contábil: o valor do bem registrado na contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada;

VIII - Reavaliação: a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ou valor líquido contábil;

IX - Vida útil: o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo;

X - Laudo Técnico: documento hábil que contém as informações necessárias ao registro patrimonial;

XI - Ajuste Inicial: atribuição de valor justo para os ativos adquiridos antes da data de corte.

Art. 2º. O Secretário nomeará uma Comissão para implementação dos procedimentos patrimoniais de que trata este Decreto.

§ 1º. A Comissão deverá ser composta de no mínimo 03 (três) membros, sendo pelo menos 01 (um) contabilista.

§ 2º. Os Órgãos e entidades da Administração Direita e Indireta, inclusive os fundos municipais deverão colaborar com os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões para o cumprimento das disposições deste Decreto.

§ 3º. Poderá ser contratada assessoria ou consultoria para orientar e auxiliar os trabalhos da Comissão.

Art. 3º. Compete à Comissão: avaliar, reavaliar, fazer teste de recuperabilidade e adotar outros procedimentos previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público para determinar o valor justo dos bens.

Art. 4º. Os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos após 31 de dezembro de 2013 (data de corte), registrados no ativo imobilizado, serão avaliados com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Art. 5º. Sofrerá ajuste inicial ao valor justo, os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos antes da data de corte.

§ 1º. O ajuste ao valor justo dos bens adquiridos antes da data de corte será realizado utilizando-se os grupos e aplicando-se as Taxas Anuais de Depreciação estabelecidos no Anexo I, ou outro valor que a Comissão, justificadamente, venha a definir.

§ 2º. Após o ajuste inicial dos bens adotar-se-á o método contábil de reavaliação.

Art. 6º. A reavaliação de bens móveis e imóveis poderá ser feita por lotes quando se referir a um conjunto de bens similares com vida útil idêntica e utilizada em condições semelhantes.

Art. 7º. Quando um item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que todo o grupo semelhante do ativo seja também reavaliado.

Art. 8º. O Balanço Patrimonial levantando em 31 de dezembro deverá ser acompanhado de nota explicativa contendo:

I - os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto;

II - os métodos de depreciação utilizados;

III - as vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas;

IV - o valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução ao valor recuperável acumuladas) no início e no final do período;

Art. 9º. A apuração da depreciação, amortização e exaustão devem ser feitas mensalmente, a partir do momento em que o bem estiver em condições de uso, não cessando quando o mesmo for retirado temporariamente de operação.

Art. 10. Os bens que entrem em condições de uso no decorrer do mês, a depreciação, a amortização e a exaustão iniciam-se no mês seguinte à colocação do bem em condições de uso, não havendo para os bens, depreciação, amortização e exaustão em fração menor que um mês.

Art. 11. Nos casos de bens imóveis, somente a parcela correspondente à edificação deve ser depreciada, não se depreciando o terreno os quais deverão ser controlados individualmente.

Art. 12. Não estão sujeitos ao regime de depreciação, amortização ou exaustão:

I - Bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros;

II - Bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos considerados tecnicamente, de vida útil indeterminada;

III - Animais destinados à exposição e preservação;

IV - Terrenos rurais e urbanos;

Art. 13. O método de cálculo dos encargos da depreciação deverá ser o de cotas constantes, observando as taxas e vidas úteis estabelecidas no Anexo I deste Decreto.

Art. 14. O valor residual e a vida útil dos bens móveis e imóveis intangíveis serão revisados ao final de cada exercício e alterados caso seja necessário.

Art. 15. Os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a vida útil de um ativo:

I - Capacidade de geração de benefícios futuros;

II - Desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não;

III - Obsolescência tecnológica;

IV - Limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.

Art. 16. Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil indicada no laudo elaborado pela Comissão.

Art. 17. Quando o valor líquido contábil do ativo for igual ao valor residual, o bem somente continuará a ser depreciado, amortizado ou exaurido se houver uma reavaliação redefinindo o seu tempo de vida útil restante.

Art. 18. A Comissão deve avaliar, observando-se a relação custo-benefício, se há alguma indicação de que um ativo imobilizado ou intangível possa ter sofrido perda por irrecuperabilidade, caso isto aconteça, deverá estimar o valor da perda por meio de testes de recuperabilidade.

Art. 19. Nos casos omissos neste Decreto deve-se considerar as orientações contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 20. Ficam dispensados dos procedimentos a que se refere este Decreto os bens:

I - Que durante o uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

II - Cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;

III - Sujeitos a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou perde sua característica normal de uso;

IV - Que são destinados à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; e

V - Quando adquirido para fins de transformação.

Art. 21. Compete à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada o acompanhamento da execução das medidas constantes neste Decreto.

Art. 22. O Setor de Patrimônio encaminhará mensalmente à contabilidade relatórios contendo a síntese de todas as variações ocorridas no patrimônio, bem como o saldo inicial e final de cada conta patrimonial, para que sejam realizados os devidos registros no sistema de contabilidade.

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, 26 de abril de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

ANEXO I A QUE SE REFERE O
DECRETO MUNICIPAL Nº. 030-S, de 26 de abril de 2021

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA (% AO ANO)	VALOR RESIDUAL (%)
Instalações	Instalações	10	10	10
Edificações	Edificações	25	4	10
Capítulo 1				
Animais vivos	(0101) Animais vivos das espécies cavalar, asinina e muar	5	20	
	(0102) Animais vivos da espécie bovina	5	20	10
	(0103) Animais vivos da espécie suína	5	20	10
	(0104) Animais vivos das espécies ovina e caprina	5	20	10
	(0105) Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas d'angola (pintadas),das espécies domésticas, vivos	2	50	10
Capítulo 39				
Obras de Plástico				
(3923) Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos	(3923.10) Caixas, caixotes, engradados e artigos semelhantes	5	20	10
	(3923.30) Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes	5	20	10
	(3923.90) Outros vasilhames	5	20	10
(3926) Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914	(3926.90) Correias de transmissão e correias transportadoras	2	50	10
	(3926.90) Artigos de laboratório ou de farmácia	5	20	10
Capítulo 40				
Obras de borracha	(4040) Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha Vulcanizada	2	50	10
Capítulo 42				
Obras de couro	(4204) Correias transportadoras ou correias de transmissão	2	50	10
Capítulo 44				
Obras de madeira	(4415) Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de madeira; paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga, de madeira; taipais de paletes, de madeira	5	20	10
	(4416) Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro	5	20	10
Capítulo 57				
Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis	Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis	5	20	10
Capítulo 59				
Tecidos impregnados, revestidos,	(5910.00) Correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de	2	50	10

recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de matérias têxteis	plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias			
Capítulo 63				
Outros artefatos têxteis confeccionados	(6303) Cortinados, cortinas e estores; sanefas e artigos semelhantes para camas para uso em hotéis e hospitais	5	20	10
	(6305) Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem	5	20	10
	(6306) Encerados e toldos; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para acampamento	4	25	10
Capítulo 69				
Prodrutos cerâmicos	(6909) Aparelhos e artefatos para usos químicos ou para outros usos técnicos, de cerâmica; alguidares, gamelas e outros recipientes semelhantes para usos rurais, de cerâmica; bilhas e outras vasilhas próprias para transporte ou embalagem, de cerâmica	5	20	10
Capítulo 70				
Obras de vidro	(7010) Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes, de vidro, próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conserva	5	20	10
Capítulo 73				
Obras de ferro fundido, ferro ou aço				
(7308) Construções, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406	(7308.10) Pontes e elementos de pontes	25	4	10
	(7308.20) Torres e pórticos	25	4	10
Obras de ferro fundido, ferro ou aço	(7309) Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	10	10	10
	(7311) Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço	5	20	10
	(7321) Aquecedores de ambientes (fogões de sala), caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluídos os que possam ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), churrasqueiras (grelhadores), braseiras, fogareiros a gás, aquecedores de pratos, e aparelhos não elétricos semelhantes, de uso doméstico, de ferro fundido, ferro ou aço	10	10	10
	(7322) Radiadores para aquecimento	10	10	10

	central, não elétricos, de ferro fundido, ferro ou aço; geradores e distribuidores de ar quente (incluídos os distribuidores que possam também funcionar como distribuidores de ar frio ou condicionado), não elétricos, munidos de ventilador ou fole com motor, de ferro fundido, ferro ou aço			
Capítulo 76				
Obras de alumínio	(7610) Construções de alumínio	25	4	10
	(7611) Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	10	10	
	(7613) Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	5	20	10
Capítulo 82				
Ferramentas				
Ferramentas	(8201) Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados e forquilhas, ancinhos e raspadeiras; machados, podões e ferramentas semelhantes com gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas e outras ferramentas manuais para agricultura, horticultura ou silvicultura	5	20	10
	(8202) Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar)	5	20	10
(8203) Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, cortapinos, sacabocados e ferramentas semelhantes, manuais				
(8203)	(8203.20) Alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças e ferramentas semelhantes,	5	20	10
(8203)	(8203.30) Cisalhas para metais e ferramentas semelhantes,	5	20	10
(8203)	(8203.40) Corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes	5	20	10
Ferramentas				
Ferramentas	(8204) Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos	5	20	10
Ferramentas	(8205) Ferramentas manuais (incluídos os corta-vidros) não especificadas nem compreendidas em outras posições, lamparinas ou lâmpadas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-ferramentas; bigornas; forjasportáteis; mós com armação, manuais ou de pedal	5	20	10
Ferramentas	(8206) Ferramentas de pelo menos duas das posições 8202 a 8205	5	20	10
(8207) Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinasferramentas (por exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar, furar, mandrilar, brochar, fresar, tornear, aparafusar), incluídas as fieiras de estiragem ou de extrusão, para metais, e as ferramentas de perfuração ou de sondagem				

(8207)	(8207.30) Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar	5	20	10
Ferramentas				
Ferramentas	(8210) Aparelhos mecânicos de acionamento manual, pesando até 10kg, utilizados para preparar, acondicionar ou servir alimentos ou bebidas	10	10	10
Ferramentas	(8214) Máquinas de tosquiar	5	20	10
Capítulo 83				
Obras diversas de metais comuns	(8303) Cofres-fortes, portas blindadas e compartimentos para casas-fortes, cofres e caixas de segurança e artefatos semelhantes, de metais comuns	10	10	10
	(8304) Classificadores, fichários (ficheiros*), caixas de classificação, porta-cópias, porta-canetas, portacarimbos e artefatos semelhantes, de escritório, de metais comuns, excluídos os móveis de escritório da posição 9403	10	10	10
Capítulo 84				
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos	(8401) Reatores nucleares; elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados, para reatores nucleares; máquinas e aparelhos para a separação de isótopos	10	10	10
	(8402) Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas "de água superaquecida"	10	10	10
	(8403) Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 8402	10	10	10
	(8404) Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 8402 ou 8403 (por exemplo: economizadores, superaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperacao de gás); condensadores para máquinas a vapor	10	10	10
	(8405) Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores	10	10	10
	(8406) Turbinas a vapor	10	10	10
	(8407) Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por centelha (faísca) (motores de explosão)	10	10	10
	(8408) Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel)	10	10	10
	(8410) Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores	10	10	10
	(8411) Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás	10	10	10
	(8412) Outros motores e máquinas motrizes	10	10	10
	(8413) Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos	10	10	10
	(8414) Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e	10	10	10

	ventiladores; coifas aspirantes (exaustores*) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes			
	(8415) Máquinas e aparelhos de ar-condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente	10	10	10
	(8416) Queimadores para alimentação de fornalhas de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes	10	10	10
	(8417) Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos *ver nota (1)*	10	10	10
	(8418) Refrigeradores, congeladores ("freezers") e outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 8415	10	10	10
	(8419) Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento, exceto os de uso doméstico; aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulação	10	10	10
	(8420) Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros	10	10	10
	(8421) Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases	10	10	10
	(8422) Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes;máquinas para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes semelhantes; outras máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias (incluídas as máquinas e aparelhos para embalar com película termoretrátil); máquinas e aparelhos para gaseificar bebidas	10	10	10
	(8423) Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluídas as básculas e balanças para verificar peças usinadas (fabricadas*), excluídas as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5cg; pesos para quaisquer balanças	10	10	10

	(8424) Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e aparelhos de jato semelhantes	10	10	10
	(8425) Talhas, cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos	10	10	10
	(8426) Cábreas; guindastes, incluídos os de cabo; pontes rolantes, pórticos de descarga ou de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e carros-guindastes	10	10	10
	(8427) Empilhadeiras; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivos de elevação	10	10	10
	(8428) Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores ou ascensores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos)	10	10	10
	(8429) "Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspotransportadores ("scrapers"), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores	4	25	10
	(8430) Outras máquinas e aparelhos de terraplenagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extração ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bateestacas e arranca-estacas; limpa-neves	10	10	10
	(8432) máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte	10	10	10
	(8433) Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadoras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437	10	10	10
	(8434) Máquinas de ordenhar e máquinas e aparelhos para a indústria de laticínios	10	10	10
	(8435) Prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes, para fabricação de vinho, sidra, suco de frutas ou bebidas semelhantes	10	10	10
	(8436) Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura	10	10	10
	(8437) Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de	10	10	10

	cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em fazendas			
	(8438) Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industriais de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extração ou preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais	10	10	10
	(8439) Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão	10	10	10
	(8440) Máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação, incluídas as máquinas de costurar cadernos	10	10	10
	(8441) Outras máquinas e aparelhos para o trabalho da pasta de papel, do papel ou cartão, incluídas as cortadeiras de todos os tipos	10	10	10
	(8442) Máquinas, aparelhos e material (exceto as máquinasferramentas das posições 8456 a 8465), para fundir ou compor caracteres tipográficos ou para preparação ou fabricação de clichês, blocos, cilindros ou outros elementos de impressão; caracteres tipográficos, clichês, blocos, cilindros ou outros elementos de impressão; pedras litográficas, blocos, placas e cilindros, preparados para impressão (por exemplo: aplainados, granulados ou polidos)	10	10	10
	(8443) Máquinas e aparelhos de impressão, incluídas as máquinas de impressão de jato de tinta, exceto as da posição 8471; máquinas auxiliares para impressão	10	10	10
	(8444) Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou artificiais	10	10	10
	(8445) Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas para fiação, dobragem ou torção, de matérias têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis; máquinas de bobinar (incluídas as bobinadeiras de trama) ou de dobar matérias têxteis e máquinas para preparação de fios têxteis para sua utilização nas máquinas das posições 8446 ou 8447	10	10	10
	(8446) Teares para tecidos	10	10	10
	(8447) Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento ("couture-tricotage"), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou redes; máquinas para inserir tufos	10	10	10
	(8448) Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: ratieras,	10	10	10

	mecanismos "jacquard", quebra-urdiduras e quebra-tramas, mecanismos troca-lançadeiras)			
	(8449) Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de feltro ou de falsos tecidos, em peça ou em formas determinadas, incluídas as máquinas e aparelhos para fabricação de chapéus de feltro; formas para chapéus e para artefatos de uso semelhante	10	10	10
	(8450) Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem	10	10	10
	(8451) Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450) para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias têxteis e máquinas para revestir tecidosbase ou outros suportes utilizados na fabricação de revestimentos para pavimentos, tais como linóleo; máquinas para enrolar, desenrolar, dobrar, cortar ou dentear tecidos	10	10	10
	(8452) Máquinas de costura, exceto as de costurar cadernos da posição 8440; móveis, bases e tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura	10	10	10
	(8453) Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar couros ou peles, ou para fabricar ou consertar calçados e outras obras de couro ou de pele, exceto máquinas de costura	10	10	10
	(8454) Conversores, cadinhos ou colheres de fundição lingoteiras e máquinas de vazar (moldar), para metalurgia, aciaria ou fundição	10	10	10
	(8455) Laminadores de metais e seus cilindros	10	10	10
	(8456) Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, operando por "laser" ou por outros feixes de luz ou de fótons, por ultra-som, eletro-erosão, processos eletroquímicos, feixes de elétrons, feixes iônicos ou por jato de plasma	10	10	10
	(8457) centros de usinagem (centros de maquinagem*), máquinas de sistema monostático ("single station") e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais	10	10	10
	(8458) Tornos (incluídos os centros de torneamento) para metais	10	10	10
	(8459) Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, mandrilar, fresar ou roscar interior e exteriormente metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos (incluídos os centros de torneamento) da posição 8458	10	10	10
	(8460) Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, retificar, brunir, polir ou realizar outras operações de	10	10	10

	acabamento em metais ou ceramais ("cermets") por meio de mós, de abrasivos ou de produtos polidores, exceto as máquinas de cortar ou acabar engrenagens da posição 8461			
	(8461) Máquinas-ferramentas para aplainar, plainaslimadoras, máquinas-ferramentas para escatelar, brochar, cortar ou acabar engrenagens, serrar, seccionar e outras máquinasferramentas que trabalhem por eliminação de metal ou de ceramais ("cermets"), não especificadas nem compreendidas em outras posições	10	10	10
	(8462) Máquinas-ferramentas (incluídas as prensas) para forjar ou estampar, martelos, martelos-pilões e martinetes, para trabalhar metais; máquinasferramentas (incluídas as prensas) para enrolar, arquear, dobrar, endireitar, aplanar, cisalhar, puncionar ou chanfrar metais; prensas para trabalhar metais ou carbonetos metálicos, não especificadas acima	10	10	10
	(8463) Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais ("cermets"), que trabalhem sem eliminação de matéria	10	10	10
	(8464) Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto (betão), fibrocimento ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro	10	10	10
	(8465) Máquinas-ferramentas (incluídas as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por qualquer outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, plásticos duros ou matérias duras semelhantes	10	10	10
	(8467) Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor, não elétrico, incorporado, de uso manual	10	10	10
	(8468) Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de corte, exceto os da posição 8515; máquinas e aparelhos a gás, para têmpera superficial	10	10	10
	(8469) Máquinas de escrever, exceto as impressoras da posição 8471; máquinas de tratamento de textos	10	10	10
(8470) Máquinas de calcular que permitam gravar, reproduzir e visualizar informações, com função de cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, máquinas de franquear, de emitir bilhetes e máquinas semelhantes, com dispositivo de cálculo incorporado; caixas registradoras				
(8470)	(8470.21) Máquinas eletrônicas de calcular com dispositivo impressor incorporado	10	10	10
(8470)	(8470.29) Outras máquinas eletrônicas de calcular, exceto de bolso	10	10	10
(8470)	(8470.30) Outras máquinas de calcular	10	10	10
(8470)	(8470.40) Máquinas de contabilidade	10	10	10
(8470)	(8470.50) Caixas registradoras	10	10	10
(8470)	(8470.90) Máquinas de franquear correspondência	10	10	10
Reatores nucleares,	(8471) Máquinas automáticas para	5	20	10

caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos	processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições			
	(8472) Outras máquinas e aparelhos de escritório [por exemplo: duplicadores hectográficos ou a estêncil, máquinas para imprimir endereços, distribuidores automáticos de papelmoeda, máquinas para selecionar, contar ou empacotar moedas, apontadores (afiadores) mecânicos de lápis, perfuradores ou grampeadores]	10	10	10
	(8474) Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólidos, pastas cerâmicas, cimento, gesso ou outras matérias minerais em pó ou em pasta; máquinas para fazer moldes de areia para fundição	5	20	10
	(8475) Máquinas para montagem de lâmpadas, tubos ou válvulas, elétricos ou eletrônicos, ou de lâmpadas de luz relâmpago ("flash"), que tenham invólucro de vidro; máquinas para fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras	10	10	10
	(8476) Máquinas automáticas de venda de produtos (por exemplo: selos, cigarros, alimentos ou bebidas), incluídas as máquinas de trocar dinheiro	10	10	10
	(8477) Máquinas e aparelhos para trabalhar borracha ou plásticos ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo	10	10	10
	(8478) Máquinas e aparelhos para preparar ou transformar fumo (tabaco), não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo	10	10	10
(8479) Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo				
(8479)	(8479.10) Máquinas e aparelhos para obras públicas, construção civil ou trabalhos	4	25	10
(8479)	(8479.20) Máquinas e aparelhos para extração ou preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais	10	10	10
(8479)	(8479.30) Prensas para fabricação de painéis de partículas, de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, e outras máquinas e aparelhos para tratamento de madeira ou de cortiça	10	10	10
(8479)	(8479.40) Máquinas para fabricação de cordas ou cabos	10	10	10

(8479)	(8479.50) Robôs industriais, não especificados nem compreendidos em outras posições	10	10	10
(8479)	(8479.60) Aparelhos de evaporação para arrefecimento do ar	10	10	10
(8479.8) Outras máquinas e aparelhos	(8479.81) Para tratamento de metais, incluídas as bobinadoras para enrolamentos elétricos	10	10	10
	(8479.82) Para misturar, amassar, esmagar, moer, separar, peneirar, homogeneizar, emulsionar ou agitar	10	10	10
	(8479.89) Outros	10	10	10
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos	(8480) Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plásticos	3	33,3	10
(8483) Árvores (veios) de transmissão [incluídas as árvores de excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas)] e manivelas; mancais (chumaceiras) e "bronzes"; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque (binários); volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação				
(8483)	(8483.40) Caixas de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque (binários)	10	10	10
Capítulo 85				
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão	(8501) Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogêneos	10	10	10
	(8502) Grupos eletrogêneos e conversores rotativos, elétricos	10	10	10
	(8504) Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de auto-indução	10	10	10
	(8508) Ferramentas eletromecânicas de motor elétrico incorporado, de uso manual	5	20	10
	(8510) Aparelhos ou máquinas de tosquiar de motor elétrico incorporado	5	20	10
	(8514) Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os que funcionam por indução ou por perdas dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório para tratamento térmico de matérias por indução ou por perdas dielétricas	10	10	10
	(8515) Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos (incluídos os a gás aquecido eletricamente), a "laser" ou outros feixes de luz ou de fótons, a ultra-som, a feixes de elétrons, a impulsos magnéticos ou a jato de plasma; máquinas e aparelhos elétricos para projeção a quente de metais ou de ceramais ("cermets")	10	10	10
	(8516) Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes	10	10	10
	(8517) Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fio, incluídos os aparelhos telefônicos por fio conjugado com um aparelho telefônico portátil sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente	5	20	10

	portadora ou de telecomunicação digital; videofones			
	(8520) Gravadores de dados de voo	5	20	10
(8521) Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos	(8521.10) Gravador-reprodutor de fita magnética, sem sintonizador	5	20	10
	(8521.90) Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio magnético, óptico ou opto-magnético	5	20	10
(8524) Discos, fitas e outros suportes gravados, com exclusão dos produtos do capítulo 37	(8524.3) Discos para sistemas de leitura por raio "laser"	3	33,3	10
	(8524.40) Fitas magnéticas para reprodução de fenômenos diferentes do som e da imagem	3	33,3	10
	(8524.5) Outras fitas magnéticas	3	33,3	10
	(8524.60) Cartões magnéticos	3	33,3	10
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão	(8525)Aparelhos transmissores (emissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmeras de televisão; câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras ("camcorders")	5	20	10
	(8526) Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando	5	20	10
	(8527) Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, exceto de uso doméstico	5	20	10
(8531) Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo: campainhas, sirenas, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições 8512 ou 8530				
(8531)	(8531.20) Painéis indicadores com dispositivos de cristais líquidos (LCD) ou de diodos emissores de luz (LED), próprios para anúncios publicitários	5	20	10
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão	(8543) Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo	10	10	10
Capítulo 86				
Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, aparelhos mecânicos (incluídos os eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação	(8601) Locomotivas e locotratores, de fonte externa de eletricidade ou de acumuladores elétricos	10	10	10
	(8602) Outras locomotivas e locotratores; tênderes	10	10	10
	(8603) Litorinas (automotoras), mesmo para circulação urbana, exceto as da posição 8604	10	10	10
	(8604) Veículos para inspeção e	10	10	10

	manutenção de vias férreas ou semelhantes, mesmo autopropulsores (por exemplo: vagões-oficinas, vagões-guindastes, vagões equipados com batedores de balastro, alinhadores de vias, viaturas para testes e dresinas)			
	(8605) Vagões de passageiros, furgões para bagagem, vagõespostais e outros vagões especiais, para vias férreas ou semelhantes (excluídas as viaturas da posição 8604)	10	10	10
	(8606) Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas	10	10	10
	(8608) Aparelhos mecânicos (incluídos os eletromecânicos) de sinalização, de segurança, de controle ou de comando para vias férreas ou semelhantes, rodoviárias ou fluviais, para áreas ou parques de estacionamento, instalações portuárias ou para aeródromos	10	10	10
	(8609) Conteineres (contentores), incluídos os de transporte de fluidos, especialmente concebidos e equipados para um ou vários meios de transporte	10	10	10
Capítulo 87				
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres	(8701) Tratores (exceto os carros-tratores da posição 8709)	4	25	10
	(8702 Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista	4	25	10
	(8703) Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida	5	20	10
	(8704) Veículos automóveis para transporte de mercadorias	4	25	10
	(8705) Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhõesbetoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias	4	25	10
	(8709) Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-tratores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias	10	10	10
	(8711) Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais	4	25	10
	(8716) Reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores	5	20	10
Capítulo 88				

Aeronaves e aparelhos espaciais	(8801) Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão com motor	10	10	10
	(8802) Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais	10	10	10
	(8804) Pára-quedas (incluídos os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas giratórios	10	10	10
	(8805) Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aéreos; aparelhos e dispositivos para aterrissagem de veículos aéreos em porta-aviões e aparelhos e dispositivos semelhantes; aparelhos simuladores de voo em terra	10	10	10
Capítulo 89				
Embarcações e estruturas flutuantes	(8901) Transatlânticos, barcos de cruzeiro, "ferry-boats", cargueiros, chatas e embarcações semelhantes, para o transporte de pessoas ou de mercadorias	20	5	10
	(8902) Barcos de pesca; navios-fábricas e outras embarcações para o tratamento ou conservação de produtos da pesca	20	5	10
(8903) Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte; barcos a remos e canoas	(8903.10) Barcos infláveis	5	20	10
	(8903.9) Outros	10	10	10
Embarcações e estruturas flutuantes	(8904) Rebocadores e barcos concebidos para empurrar outras embarcações	20	5	10
	(8905)Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é acessória da função principal; docas ou diques flutuantes; plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis	20	5	10
	(8906) Outras embarcações, incluídos os navios de guerra e os barcos salva-vidas, exceto os barcos a remo	20	5	10
(8907) Outras estruturas flutuantes (por exemplo: balsas, reservatórios, caixões, bóias de amarração, bóias de sinalização e semelhantes)	(8907.10) Balsas infláveis	5	20	10
	(8907.90) Outras	20	5	10
Capítulo 90				
Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e	(9005) Binóculos, lunetas, incluídas as astronômicas, telescópios ópticos, e suas armações; outros instrumentos de astronomia e suas armações, exceto os aparelhos de radioastronomia	10	10	10
	(9006) Aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, excluídas as lâmpadas e tubos,	10	10	10

aparelhos médico-cirúrgicos	de luz-relâmpago ("flash"), para fotografia			
	(9007) Câmeras e projetores, cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de reprodução de som incorporados	10	10	10
	(9008) Aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de redução	10	10	10
	(9009) Aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de termocópia	10	10	10
	(9010) Aparelhos dos tipos usados nos laboratórios fotográficos ou cinematográficos (incluídos os aparelhos para projeção ou execução de traçados de circuitos sobre superfícies sensibilizadas de materiais semicondutores); negatoscópios; telas para projeção	10	10	10
	(9011) Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojeção	10	10	10
	(9012) Microscópios (exceto ópticos) e difratógrafos	10	10	10
	(9014) Bússolas, incluídas as agulhas de marear, outros instrumentos e aparelhos de navegação	10	10	10
	(9015) Instrumentos e aparelhos de geodésia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bússolas; telêmetros	10	10	10
	(9016) Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores a 5cg, com ou sem pesos	10	10	10
	(9017) Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por exemplo: máquinas de desenhar, pantógrafos, transferidores, estojos de desenho, réguas de cálculo e discos de cálculo); instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por exemplo: metros, micrômetros, paquímetros e calibres), não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo	10	10	10
(9018) Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais				
(9018)	(9018.1) Aparelhos de eletrodiagnóstico (incluídos os aparelhos de exploração funcional e os de verificação de parâmetros fisiológicos)	10	10	10
(9018)	(9018.20) Aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos	10	10	10
(9018.4) Outros instrumentos e aparelhos para odontologia	(9018.41) Aparelhos dentários de brocar, mesmo combinados numa base comum com outros equipamentos dentários	10	10	10
	(9018.49) Outros instrumentos e aparelhos para odontologia	10	10	10
(9018)	(9018.50) Outros instrumentos e aparelhos para oftalmologia	10	10	10
(9018)	(9018.90) Outros instrumentos e aparelhos	10	10	10

Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos	(9019) Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória	10	10	10
	(9020) Outros aparelhos repiratórios e máscaras contra gases, exceto as máscaras de proteção desprovidas de mecanismo e de elemento filtrante amovível	10	10	10
	(9022) Aparelhos de raios x e aparelhos que utilizem radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios x e outros dispositivos geradores de raios x, os geradores de tensão, as mesas de comando, as telas de visualização, as mesas, poltronas e suportes semelhantes para exame ou tratamento	10	10	10
	(9024) Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade ou de outras propriedades mecânicas de materiais (por exemplo: metais, madeira, têxteis, papel, plásticos)	10	10	10
	(9025) Densímetros, areômetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termômetros, pirômetros, barômetros, higrômetros e psicrômetros, registradores ou não, mesmo combinados entre si	10	10	10
	(9026) Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão (caudal), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases [por exemplo: medidores de vazão (caudal), indicadores de nível, manômetros, contadores de calor], exceto os instrumentos e aparelhos das posições 9014, 9015, 9028 ou 9032	10	10	10
	(9027) Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas [por exemplo: polarímetros, refratômetros, espectrômetros, analisadores de gases ou de fumaça]; instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou semelhantes ou para medidas calorimétricas, acústicas ou fotométricas (incluídos os indicadores de tempo de exposição); micrótomos	10	10	10
	(9028) Contadores de gases, líquidos ou de eletricidade, incluídos os aparelhos para sua aferição	10	10	10
	(9029) Outros contadores (por exemplo: contadores de voltas, contadores de produção, taxímetros, totalizadores de caminho percorrido, podômetros); indicadores de velocidade e tacômetros, exceto os das posições 9014 ou 9015; estroboscópios	10	10	10

	(9030) Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, x, cósmicas ou outras radiações ionizantes	10	10	10
	(9031) Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controle, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo; projetores de perfis	10	10	10
	(9032) Instrumentos e aparelhos para regulação ou controle, automáticos	10	10	10
Capítulo 94				
Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; construções pré-fabricadas	(9402) Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispositivos de orientação e de elevação	10	10	10
	(9403) Outros móveis para escritório	10	10	10
	(9406) Construções pré-fabricadas	25	4	10
Capítulo 95				
Artigos para divertimento ou para esporte	(9506) Artigos e equipamentos para cultura física e ginástica; piscinas	10	10	10
	(9508) Carrosséis, balanços, instalações de tiro-ao-alvo e outras diversões de parques e feiras; circos, coleções de animais e teatros ambulantes	10	10	10

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, 26 de abril de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 105.232 – CEARÁ (96/0053484-5), In Verbis: "**LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – NÃO HAVENDO NO MUNICÍPIO IMPRENSA OFICIAL, A PUBLICAÇÃO DE SUAS LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS PODE SER FEITA POR FIXAÇÃO NA PREFEITURA E NA CÂMARA MUNICIPAL**".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova a quem possa interessar que foi publicado por fixação no flanelógrafo na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, o **DECRETO MUNICIPAL Nº. 030-S, DE 26 DE ABRIL DE 2021 – INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DOS BENS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA NOS CASOS QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, 26 de abril de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro do exercício financeiro de 2021, em cumprimento às exigências estabelecidas na Legislação em vigor, o abaixo assinado Prefeito Municipal de Amontada, procedeu a verificação dos valores em Caixa e Bancos desta Prefeitura, tendo encontrando o seguinte:

Especificação	Valor R$
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	50.398.164,87
Total	**50.398.164,87**

Os valores acima mencionados foram cotejados com os registros do Livro Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

DETALHAMENTO DO TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	1.166-5	259,89
Banco do Brasil	2.000-1	24,62
Banco do Brasil	5.026-1	0,44
Banco do Brasil	5.668-5	15.342,06
Banco do Brasil	5.988-9	98.282,36
Banco do Brasil	6.024-0	2,02
Banco do Brasil	6.229-4	596.638,58
Banco do Brasil	6.348-7	22.307,77
Banco do Brasil	6.903-5	1.109,31
Banco do Brasil	7.148-X	3,89
Banco do Brasil	7.227-3	671,44
Banco do Brasil	7.457-8	185.135,45
Banco do Brasil	7.470-5	0,85
Banco do Brasil	7.502-7	379,59
Banco do Brasil	7.533-7	733
Banco do Brasil	7.595-7	1,19
Banco do Brasil	7.621-X	382.311,52
Banco do Brasil	7.877-8	10,2
Banco do Brasil	8.024-1	3.144.844,13
Banco do Brasil	8.145-0	13.221,45
Banco do Brasil	8.162-0	18.041,85
Banco do Brasil	8.205-8	1.020,65
Banco do Brasil	8.374-7	21.748,43
Banco do Brasil	8.620-7	139,33
Banco do Brasil	8.652-5	0,93
Banco do Brasil	9.462-5	23.086,36
Banco do Brasil	9.521-4	3,2
Banco do Brasil	9.639-3	23.769,66
Banco do Brasil	10.712-3	418.636,30
Banco do Brasil	11.485-5	1,29
Banco do Brasil	11.520-7	5.548.079,08
Banco do Brasil	11.532-0	9,14
Banco do Brasil	11.627-0	542,33
Banco do Brasil	11.649-1	14.184,99
Banco do Brasil	11.946-6	6,99
Banco do Brasil	12.358-7	16,75
Banco do Brasil	12.366-8	16.436,50
Banco do Brasil	12.378-1	27,76
Banco do Brasil	12.379-X	52,35
Banco do Brasil	13.015-X	6.876,37
Banco do Brasil	13.016-8	83.194,53
Banco do Brasil	13.109-1	2.508,42
Banco do Brasil	13.194-6	18,40
Banco do Brasil	13.313-2	19.234,76
Banco do Brasil	14.064-3	687,92
Banco do Brasil	14.140-2	24.840,22
Banco do Brasil	14.255-7	6.000,00
Banco do Brasil	14.320-0	119,26
Banco do Brasil	14.321-9	323,71
Banco do Brasil	14.322-7	220,46
Banco do Brasil	14.327-8	2,14

Banco do Brasil	14.328-6	100,59
Banco do Brasil	14.333-2	228,42
Banco do Brasil	14.337-5	250,96
Banco do Brasil	14.340-5	313,49
Banco do Brasil	14.341-3	267,70
Banco do Brasil	14.342-1	5.038,71
Banco do Brasil	14.343-X	12,17
Banco do Brasil	14.791-5	6.661,73
Banco do Brasil	14.900-4	22.382,72
Banco do Brasil	15.000-2	10,77
Banco do Brasil	15.024-X	14.390,84
Banco do Brasil	15.025-8	128.276,61
Banco do Brasil	15.026-6	1.395,10
Banco do Brasil	15.027-4	2.111,45
Banco do Brasil	15.028-2	11.522,19
Banco do Brasil	15.029-0	2.523,92
Banco do Brasil	15.030-4	2.827,39
Banco do Brasil	15.031-2	42.936,79
Banco do Brasil	15.139-4	921,08
Banco do Brasil	15.140-8	11.574,82
Banco do Brasil	15.284-6	2.463,59
Banco do Brasil	15.288-9	264,46
Banco do Brasil	15.289-7	92,16
Banco do Brasil	15.335-4	67,48
Banco do Brasil	15.340-0	1.532,83
Banco do Brasil	15.353-2	2.190,26
Banco do Brasil	15.401-6	32.686,34
Banco do Brasil	15.457-1	20.571,12
Banco do Brasil	15.479-2	197.154,39
Banco do Brasil	15.480-6	92.966,72
Banco do Brasil	15.517-9	192.101,75
Banco do Brasil	15.523-3	189.416,17
Banco do Brasil	15.569-1	2.983,65
Banco do Brasil	15.749-X	31,22
Banco do Brasil	15.753-8	2.828,80
Banco do Brasil	15.856-9	25.938,59
Banco do Brasil	15.895-X	260.832,80
Banco do Brasil	15.916-6	12.215,23
Banco do Brasil	16.110-1	9.715,29
Banco do Brasil	16.111-X	65.337,75
Banco do Brasil	16.171-3	61,4
Banco do Brasil	16.738-X	1.929,28
Banco do Brasil	16.739-8	2.086,95
Banco do Brasil	16.740-1	623,95
Banco do Brasil	16.741-X	73.208,54
Banco do Brasil	16.742-8	38.958,75
Banco do Brasil	16.744-4	178.886,90
Banco do Brasil	16.745-2	30.930,18
Banco do Brasil	16.895-5	41.095,73
Banco do Brasil	17.795-4	146.002,48
Banco do Brasil	18.260-5	60,87
Banco do Brasil	18.333-4	140.971,71
Banco do Brasil	18.464-0	19,38
Banco do Brasil	18.586-8	753,34
Banco do Brasil	18.595-7	134.811,19
Banco do Brasil	18.596-5	270.499,62

Banco do Brasil	18.601-5	217.597,75
Banco do Brasil	18.669-4	28.037,85
Banco do Brasil	18.768-2	22.864,04
Banco do Brasil	18.779-8	355,25
Banco do Brasil	18.861-1	6.843,53
Banco do Brasil	19.096-9	4.852,87
Banco do Brasil	19.381-X	23,29
Banco do Brasil	20.279-7	1.762,33
Banco do Brasil	20.632-6	8.626,71
Banco do Brasil	21.361-6	1.235.903,61
Banco do Brasil	25.555-6	1,22
Banco do Brasil	30.317-8	14.797,01
Banco do Brasil	31.000-X	10.686.143,71
Banco do Brasil	283.141-4	39.653,51
Banco do Nordeste	40.002-0	6.675,38
Caixa Econômica Federal	32-5	2.968,35
Caixa Econômica Federal	40-6	124,05
Caixa Econômica Federal	42-2	192,11
Caixa Econômica Federal	370-7	17.048,63
Caixa Econômica Federal	401-0	6.967,17
Caixa Econômica Federal	1.012-6	461,17
Caixa Econômica Federal	1.013-4	73,4
Caixa Econômica Federal	1.079-7	21.962.264,33
Caixa Econômica Federal	1.165-3	6.075,20
Caixa Econômica Federal	1.296-0	119.007,81
Caixa Econômica Federal	1.302-8	169,5
Caixa Econômica Federal	1.306-0	1.161,03
Caixa Econômica Federal	1.314-1	51,28
Caixa Econômica Federal	1.321-4	98,33
Caixa Econômica Federal	1.336-2	1,49
Caixa Econômica Federal	1.343-5	1,18
Caixa Econômica Federal	71.001-2	22.147,25
Caixa Econômica Federal	71.019-5	1.035,06
Caixa Econômica Federal	71.041-1	42
Caixa Econômica Federal	71.124-8	747.118,24
Caixa Econômica Federal	71.126-4	524.045,73
Caixa Econômica Federal	71.162-0	2.138,61
Caixa Econômica Federal	624.022-0	10.303,56
Caixa Econômica Federal	647.078-1	4,29
Caixa Econômica Federal	647.090-0	0,71
Caixa Econômica Federal	647.106-0	61.424,70
Caixa Econômica Federal	647.159-1	0,01
Caixa Econômica Federal	647.234-2	587.961,85
Caixa Econômica Federal	647.249-0	95.972,47
Caixa Econômica Federal	647.255-5	206.114,13
Caixa Econômica Federal	647.260-1	520.966,47
Caixa Econômica Federal	6.672.005-2	110.938,54
Total		**50.398.164,87**

Amontada, 31 de dezembro de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contabil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **1.166-5** Nomeclatura **PMA - FME**

Saldo Contabil	**259,89**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	60,67
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	199,22
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078032
06/01/2022 14:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 1166-5 PMA FUNDO MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	184,21 D	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80,55 C	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	134,16 C	0,00 C
10/12/2021		4159	99015	870 Transferencia recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	135,00 C	
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	1.429,95 C	
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	32.600,00 C	
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	1.800,00 C	
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	7.500,00 C	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI	552.793.000.088.324	7.500,00 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	112,50 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dis 033 3132 01686711	1.001	1.429,95 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr 004 0186 010973526	002	1.800,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr D 237 0600 0313649630	003	5.600,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dis 341 3827 00727941000	04	19.500,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4288 026859658000147 TR ARQUITETUR	121.005	7.387,49 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.969	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.970	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.971	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.972	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.973	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	82,76 D	0,00 C

13/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	15.667,50 C
			13/12 4159 7165-X PMA FPM		
13/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.009.519	8.289,22 C
			13/12 4159 9519-2 PMA DECIMO III		
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	8.289,22 D
			13/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP		
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	8.212,52 D
			13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	7.650,00 D
			104 0748 020502034000191 CONCEITO ENGE		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.026.855	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	10,45 C 0,00 D
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	33,78 D
			CREA CE		
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	72,28 C
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,43 C 0,00 D
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.969,05 C
			20/12 4159 7165-X PMA FPM		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	134,21 D
			20/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	3.362,87 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.291,97 D 0,00 C
			GPS- Ident 6582449000191 - 11/2021		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	38.200,00 C
			21/12 4159 7165-X PMA FPM		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D
			21/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	7.950,00 D
			21/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.940,00 D
			21/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D
			21/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	60,00 D
			21/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	125,70 D
			21/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	2.519,08 D
			21/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	718,30 D
			21/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	540,00 D
			21/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	133,57 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	604,78 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.103	3.074,80 D
			237 5303 01171521880 ELISONETE AMARAL		

21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.104	324.51 D
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.105	366.40 D
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.106	434.97 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 280 0001 043577541000190 PAMELA BARBOS	122.107	5.470.00 D
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.108	543.51 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR	122.109	7.000.00 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.521.201	10.45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.521.202	10.45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.521.203	10.45 D
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	131.88 D
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	5.000.00 C
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS	552.793.000.120.174	4.432.50 D
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	67.50 D
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.201	88.72 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.202	332.62 D
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	78.60 D
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 23/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	94.290.00 C
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT	551.295.000.535.254	850.00 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	538.65 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.301.84 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.301.84 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE	553.515.000.118.000	2.950.00 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	3.940.00 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	3.75 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	11.36 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	60.00 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	11.36 D

			23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
23/12/2021	4159	99015	470 Transferencia enviada	554.159.000.010.882	25.00 D	
			23/12 4159 10882-0 MARIA SOLANGE			
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.226	416.00 D	
			23/12 4159 21226-1 LUIZ H M 07267			
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	104.92 D	
			23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN			
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52.16 D	
			23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN			
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	3.000.00 D	
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	175.00 D	
			23/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	54.661.25 D	
			DARF - 06.582.449/0001-91 -3703			
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	20.347.49 D	0.00 D
28/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	7.930.00 C	
			28/12 4159 7165-X PMA FPM			
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.005.094	7.930.00 D	
			28/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.801	13.330.33 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.802	7.000.00 D	
			070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC /TED Eletrônico	883.621.100.089.579	10.45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.580	10.45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.354.93 C	0.00 D
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	23.921.93 C	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	870 Transferencia recebida	554.159.000.010.712	30.393.82 C	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferencia enviada	554.159.000.014.871	23.921.93 D	
			29/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	9.542.70 D	
			237 0696 013320276000107 MCON PROJETOS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	20.751.12 D	
			237 0696 013320276000107 MCON PROJETOS			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.158.349	10.45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.158.350	10.45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.69 C	0.00 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712005
06/01/2022 15:12:49

Cliente

Agência	4158-9
Conta	1166-5 PMA 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	210,84			55,675809		
01/12/2021	RESGATE	134,16			35,420038	3,787686511	20,255771
	Aplicação 10/11/2021	54,27			14,327867		
	Aplicação 16/11/2021	79,89			21,092171		
14/12/2021	RESGATE	16,43			4,328544	3,795733515	15,927227
	Aplicação 16/11/2021	16,43			4,328544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,67			15,927227		15,927227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	60,67

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50,04			49,689579		
01/12/2021	RESGATE	50,05			49,689579	1,007284171	
	Aplicação 24/11/2021	50,05			49,689579		
10/12/2021	APLICAÇÃO	82,76			82,031711	1,008878132	82,031711
13/12/2021	RESGATE	10,45			10,355317	1,009143380	71,676394
	Aplicação 10/12/2021	10,45			10,355317		
14/12/2021	RESGATE	72,35			71,676394	1,009416294	
	Aplicação 10/12/2021	72,35			71,676394		
21/12/2021	APLICAÇÃO	131,88			130,468606	1,010817878	130,468606
22/12/2021	APLICAÇÃO	78,60			77,737537	1,011094544	208,206143
23/12/2021	APLICAÇÃO	20.347,49			20.118,789758	1,011367495	20.326,995901
28/12/2021	RESGATE	20.354,23			20.108,806222	1,012204791	218,189679
	Aplicação 21/12/2021	132,08			130,468606		
	Aplicação 22/12/2021	78,69			77,737537		
	Aplicação 23/12/2021	20.143,48			19.900,600079		
29/12/2021	RESGATE	21,80			21,531172	1,012485512	196,658507
	Aplicação 23/12/2021	21,80			21,531172		
31/12/2021	SALDO ATUAL	199,22			196,658507		196,658507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,04

APLICAÇÕES (+)	20.640,73
RESGATES (-)	20.508,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,33
SALDO ATUAL =	199,22

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **2000-1** Nomeclatura **TAXA ADM-AMONTADAPREV**

Saldo Contabil	24,62
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	24,62
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Marcos Caio Magalhães Rodrigues
Presidente

Carlos André de Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335050841213773 1
05/01/2022 08:45:27

Cliente Conta corrente

Agência 4159-9
Conta corrente 2000-1TAXA ADM-AMONTADAPREV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	
30/11/2021		Saldo Anterior			
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 4159 21750-6 INSTITUTO P M	554 159 000 021 750	919,62 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	[illegible]	[illegible]
09/12/2021		+ Transferência enviada 09/12 2793 88324-7 ALEA CONTABIL I	552 793 000 088 324	6 250,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6 250,00 C	[illegible]
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553 140 000 037 456	1 430,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 3515 14451-7 BONFIM ADVOCAC	553 515 000 014 451	6 000,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553 515 000 037 932	2 955,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553 515 000 073 439	4 432,50 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 3515 ASP AUT S 000107782010000178	553 515 000 105 015	724,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554 159 000 010 712	67,50 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554 159 000 010 712	45,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554 159 000 010 712	11,05 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 4159 30317-8 SAAE C MOVIL M N	554 159 000 030 317	28,15 D	
14/12/2021		+ Transferido para Poupança 14/12 4159 510017977-1 CELMA MARIA MA	554 159 510 017 977	1 500,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV	554 293 000 160 000	100,00 D	
14/12/2021		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121 401	334,02 D	
14/12/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121 402	3 629,77 D	
14/12/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121 403	3 629,77 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25 186,71 C	[illegible]
17/12/2021		+ Transferência recebida 17/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV	554 159 000 011 520	880 000,00 C	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553 296 000 005 013	275,17 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA	554 159 000 006 832	6 446,27 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554 159 000 010 712	83 696,59 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 4159 21750-6 INSTITUTO P M	554 159 000 021 750	1 299,91 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 4159 21750-6 INSTITUTO P M	554 159 000 021 750	2 188,41 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 4159 21750-6 INSTITUTO P M	554 159 000 021 750	735 433,84 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG	554 159 031 027 500	98 250,79 D	
17/12/2021		+ TED Transf Eletr Disponiv	121 701	13 722,75 D	

17/12/2021	104 0748 010778201000178 INSTITUTO DE + TED Transf Eletr.Disponiv	121.702	19,96 D	
17/12/2021	104 0031 007296320000180 SIND DOS TRAB + Tar DOC/TED Eletrônico	863 511 200 379 020	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021 + Tar DOC/TED Eletrônico	863 511 200 379 024	10,45 D	
17/12/2021	Cobrança referente 17/12/2021 BB CP Automatico S P	70	1.354,59 C	[illegible]
23/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 011 520	3.000,00 C	
23/12/2021	23/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV + Transferência enviada	552 793 000 088 324	6.250,00 D	
23/12/2021	23/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI + Transferência enviada	553 140 000 037 456	1.430,00 D	
23/12/2021	23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI + Transferência enviada	553 515 000 014 451	6.000,00 D	
23/12/2021	23/12 3515 14451-7 BONFIM ADVOCAC + Transferência enviada	553 515 000 037 932	2.955,00 D	
23/12/2021	23/12 3515 37932-8 A C A T MERCAD + Transferência enviada	553 515 000 073 439	4.432,50 D	
23/12/2021	23/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA + Transferência enviada	553 515 000 105 015	724,00 D	
23/12/2021	23/12 3515 ASP AUT S 000107782010000178 + Transferência enviada	554 159 000 010 712	45,00 D	
23/12/2021	23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR + Transferência enviada	554 159 000 010 712	67,50 D	
23/12/2021	23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR + Transferência enviada	554 159 000 010 712	11,00 D	
23/12/2021	23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR + Transferido para Poupança	554 159 510 017 977	1.500,00 D	
23/12/2021	23/12 4159 510017977-1 CELMA MARIA MA + Transferência enviada	554 293 000 160 000	400,00 D	
23/12/2021	23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV + Transferência enviada	358 687 000 071 554	300,00 D	
23/12/2021	23/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE + Impostos	122.301	11.103,82 D	
23/12/2021	DARF - 10 778 201/0001-78 -3703 BB CP Automatico S P	70	27.218,82 C	[illegible]
27/12/2021	+ Transferência enviada	554 159 000 016 229	114,33 D	
27/12/2021	27/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO BB CP Automatico S P	70	114,33 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 011 520	3.000,00 C	
28/12/2021	28/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV + TED Transf Eletr.Disponiv	122.801	2.418,00 D	
28/12/2021	033 3132 016867118000151 B F B COMERCI + Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100 089 581	10,45 D	
28/12/2021	Cobrança referente 28/12/2021 BB CP Automatico S P	70	571,55 D	0,00 C
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.405,71 D	
30/12/2021	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB + Pagamento de DARF/RFB	42.151	143,84 D	
30/12/2021	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB + Pagamento de DARF/RFB	42.151	25,22 D	
30/12/2021	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB + Pagamento de DARF/RFB	42.151	387,28 D	
30/12/2021	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB + Pagamento de DARF/RFB	42.151	32,01 D	
30/12/2021	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB BB CP Automatico S P	70	3.991,06 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G335050841213773 1
05/01/2022 08:47:32

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	2000-1 TAXA ADM-AMONTADAPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S Publico Automatico - CNPJ: 4.268.959/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
						16.983,238349		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.313,15				250.712406	3.786860511	16.732,525941
01/12/2021	RESGATE	949,62				250.712406		
	Aplicação 18/11/2021	949,62				1.647,926883	3.792643997	15.084,599060
09/12/2021	RESGATE	6.250,00				1.647,926883		
	Aplicação 18/11/2021	6.250,00				6.635,531683	3.795733515	8.449,067377
14/12/2021	RESGATE	25.186,71				6.635,531683		
	Aplicação 18/11/2021	25.186,71				356,583890	3.798797529	8.092,483487
17/12/2021	RESGATE	1.354,59				356,583890		
	Aplicação 18/11/2021	1.354,59				7.157,296700	3.802946998	635.180787
23/12/2021	RESGATE	27.218,82				7.157,296700		
	Aplicação 18/11/2021	27.218,82				30,042096	3.804994166	905.144691
27/12/2021	RESGATE	114,31				30,042096		
	Aplicação 18/11/2021	114,31				150,171645	3.805978130	1.055,116336
28/12/2021	APLICAÇÃO	571,55				1.048,853614	3.808023528	6.362522
30/12/2021	RESGATE	3.994,06				905,144691		
	Aplicação 18/11/2021	3.446,81				143,709123		
	Aplicação 28/12/2021	547,25				6,462522		6,462522
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,62						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.313,15
APLICAÇÕES (+)	571,55
RESGATES (-)	65.068,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,03
SALDO ATUAL =	24,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE724556 MARCOS CAIO MAGALHAES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **5.026-1** Nomeclatura **PMA - FUMEDI**

Saldo Contabil	**0,44**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,44
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:52:51

Cliente

Agência	4159-9
Conta	5026-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FME -

G338061510386712006
06/01/2022 15:13:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	5026-1 FUMEDI FUNDO MUN EDUC INF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,44			0,116609		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,44			0,116609		0,116609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,44

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 JE665980 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **5.668-5** Nomeclatura **PMA**

Saldo Contabil	**15.342,06**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	15.342,06
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jeffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:53:12

Cliente

Agência	4159-9
Conta	5668-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO

- FIM -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712007
06/01/2022 15:13:48

Cliente

Agência	4159-9
Conta	5668-5 PM AMONTADA-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	15.252,70			4.027,796797		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.342,06			4.027,796797		4.027,796797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.252,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,36
SALDO ATUAL =	15.342,06

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **5.988-9** Nomeclatura **AMONTADA-QSE**

Saldo Contabil	**98.282,36**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	98.282,36
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078036
06/01/2022 14:53:41

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	5988-9 PM AMONTADA-QSE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.977.378	[illegible]	
				104 0748 6582449000191 PM AMONTADA QU			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	[illegible] D	
				21/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	[illegible] D	
				21/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	[illegible] D	
				21/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.984	12.843,69 D	
				21/12 2937 36984-5 COMERCIAL LEON			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	[illegible] D	
				21/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	7,72 D	
				21/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	5.325,00 D	
				21/12 4159 14633-1 SUPER JOTA P C			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	[illegible] D	
				21/12 4159 14633-1 SUPER JOTA P C			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	5.325,00 D	
				21/12 4159 14633-1 SUPER JOTA P C			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	7.070,50 D	
				21/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	9.000.021.504	5.146,00 D	
				21/12 4159 21504-X J E D			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferenci	021.724	600,00 D	
				21/12 4159			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferê	317	52,16 D	
				21/12 4159 3031			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência e	59.000.030.317	1.021,01 D	
				21/12 4159 30317-8 S.			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência envia	554.159.000.030.317	381,82 D	
				21/12 4159 30317-8 SAAE C MOVIMEN			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.101	1.000,00 D	
				104 4378 69523215353 VERINEIDE DOS SAN			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.102	1.992,26 D	
				237 5303 94209928372 FRANCISCO AIRTON			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.103	1.000,00 D	
				104 4378 69523215353 VERINEIDE DOS SAN			
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	19.787,63 D	

FECHADA

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.105	30,77 D
			SISAR-BCL			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.106	60,78 D
			SISAR-BCL			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.107	138,53 D
			SISAR-BCL			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.108	133,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.109	58,85 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.110	55,04 D
			SISAR-BCL			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.111	57,10 D
			SISAR-BCL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.112	1.992,28 D
			237 5303 94209928372 FRANCISCO AIRTON			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.113	125,53 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		122.114	87,61 D
			SISAR-BCL			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.115	20.170,28 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.521.204		10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.521.205		10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.521.206		10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.521.207		10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	180.070,16 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254		275,92 D
			23/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.724		800,00 D
			23/12 4159 21724-7 MANOEL F HOLAN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	1.000,00 D
			104 4378 69523215353 VERINEIDE DOS SAN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	9.000,00 D
			237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.251		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.252		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	11.097,52 C
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.005.094		31.462,74 D
			28/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN			
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.005.094		31.462,74 D
			28/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.801	1.081,90 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible] C	[illegible]
29/12/2021	1409	15580	729 Transferencia recebida	13.954.000.005.094	[illegible] C	
			29/12 3954 5094-0 A BARBOSA FERN			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	37.234,40 D	
			29/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.901	980,00 D	
			033 4279 026644506000127 FORT MOTORS L			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.902	1.095,21 D	
			033 4279 026644506000127 FORT MOTORS L			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.158.351	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.158.352	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.268,27 C	[illegible]
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G338061510386712008
06/01/2022 15:14:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	5988-9 PM AMONTADA-QSF
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	269,58			71.188343		
21/12/2021	APLICAÇÃO	180.070,16			47.376.157400	3,800860388	47.447.345743
23/12/2021	RESGATE	11.097,82			2.918.215796	3,802946998	44.529.129947
	Aplicação 16/09/2021	270,73			71.188343		
	Aplicação 21/12/2021	10.827,09			2.847.027453		
28/12/2021	RESGATE	64.007,38			16.817.590042	3,805978136	27.711.539905
	Aplicação 21/12/2021	64.007,38			16.817.590042		
29/12/2021	RESGATE	7.268,27			1.909.182195	3,807007011	25.802.357710
	Aplicação 21/12/2021	7.268,27			1.909.182195		
31/12/2021	SALDO ATUAL	98.282,36			25.802.357710		25.802.357710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,58
APLICAÇÕES (+)	180.070,16
RESGATES (-)	82.373,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,09
SALDO ATUAL =	98.282,36

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **6.024-0** Nomeclatura **FEX**

Saldo Contabil	**2,02**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2,02
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaela Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3310410035341871
04/01/2022 10:06:43

Cliente

Agência	4159-8
Conta	6024-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061430243078009
06/01/2022 14:38:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	6024-0 PM AMONTADA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,00			0,529306		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,02			0,529306		0,529306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,02

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **6.229-4** Nomeclatura **PMA - PNAT**

Saldo Contabil	**596.638,58**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	596.349,17
(-) Valores a serem compensados	289,41
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Valor a regularizar relativo a debitos efetuados indevidam	31/12/2019	289,41

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078037
06/01/2022 14:54:02

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	6229-4 PM AMONTADA-PNAT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	305.031,24 D	
				033 3962 011453228000153 QUALITY TRANS			
16/12/2021		0000	00000	855 BB C.P. Automatico S.P.	70	305.031,24 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	652 Ordem Bancária	5.561.875.000,072	448.204,17 D	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB C.P. Automatico S.P.	70	448.204,17 D	448,17 D
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	245.004,05 D	
				033 3962 011453228000153 QUALITY TRANS			
29/12/2021		0000	00000	855 BB C.P. Automatico S.P.	70	245.004,05 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO

- FME -

G338061510386712009
06/01/2022 15:14:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	6229-4 PM AMONTADA-PNAT
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	694.176,28			183.311,825319		
16/12/2021	RESGATE	305.031,24			80.316,207163	3,797879043	102.995,618156
	Aplicação 11/08/2020	21.038,20			5.539,459185		
	Aplicação 11/09/2020	92.490,92			24.353,307610		
	Aplicação 13/10/2020	92.482,34			24.351,050653		
	Aplicação 09/11/2020	92.474,91			24.349,093616		
	Aplicação 15/12/2020	6.544,87			1.723,296099		
21/12/2021	APLICAÇÃO	448.204,17			117.921,766191	3,800860388	220.917,384347
29/12/2021	RESGATE	245.004,05			64.356,080588	3,807007011	156.561,303759
	Aplicação 15/12/2020	17.969,74			4.720,174349		
	Aplicação 10/03/2021	89.449,32			23.495,970086		
	Aplicação 23/03/2021	89.437,66			23.492,906172		
	Aplicação 20/04/2021	48.147,33			12.647,029981		
31/12/2021	SALDO ATUAL	596.349,17			156.561,303759		156.561,303759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.176,28
APLICAÇÕES (+)	448.204,17
RESGATES (-)	550.035,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.004,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.004,01
SALDO ATUAL =	596.349,17

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **6.348-7** Nomeclatura **PMA - CIDE**

Saldo Contabil	**22.307,77**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	22.307,77
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310410035341871
04/01/2022 10:07:59

Cliente

Agência	4159-9
Conta	6348-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE865880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061430243078010
06/01/2022 14:39:30

Cliente

Agência	4159-9
Conta	6348-7 PM AMONTADA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.177,84			5.856,523516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.307,77			5.856,523516		5.856,523516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.177,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,93
SALDO ATUAL =	22.307,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **6.903-5** Nomeclatura **CONTA MOVIMENTO**

Saldo Contabil	**1.109,31**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Sip Solidaz	1.109,31
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078072
06/01/2022 15:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 6903-5 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	7.520,00 D	
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	134.794,29 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	521,94 C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	141.792,35 C	0,00 C
03/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 03/12 4159 8145-0 PMA FUNDO ESPE	554.159.000.008.145	20.170,00 C	
03/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 03/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	6.800,00 C	
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 8606 39135-2 SEG-NORTE C S	558.606.000.039.135	26.887,52 D	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	82,48 D	0,00 C
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	12.539,92 C	
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	22.517,54 C	
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	12.000,00 C	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI	552.793.000.088.324	6.000,00 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	3.810,05 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	742,02 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG	554.159.031.027.500	11.814,56 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 3132 016867118000151 B E B COMERCI	121.001	4.266,70 D	
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.002	495,64 D	
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.003	1.131,33 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 3132 016867118000151 B E B COMERCI	121.004	1.830,62 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.005	16.600,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.974	10,45 D	

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.975	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.976	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	154,00 D	0,00 C
13/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	4.[illegible] C	
			13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.009.519	53.676,56 C	
			13/12 4159 9519-2 PMA DECIMO III			
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	53.876,56 D	
			13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	4.780,03 D	0,00 C
			13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	27.673,34 C	
			14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	27.673,34 D	0,00 C
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.709,86 C	
			15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	21.200,00 C	
			15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	7.894,24 D	
			15/12 0374 55106-6 C M C O BARROS			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	1.685,18 D	
			15/12 0374 55106-6 C M C O BARROS			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.065.438	925,85 D	
			15/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	
			15/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	3.978,59 D	
			15/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.462,50 D	
			15/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D	
			15/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	37,50 D	
			15/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	30,00 D	
			15/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	2.709,86 D	
			15/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.015.289	21.124,80 D	
			15/12 4159 15289-7 B.E. MUNICIPAL			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	1.970,00 D	
			15/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D	
			15/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	44,74 D	
			15/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D	
			15/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.478	299,22 D	

			15/12 4293 15478-4 M R G DE SOUSA		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	800,00 D
			15/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	175,00 D
			15/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.705,00 D
			15/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	175,00 D
			15/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	490,00 D
			237 5303 017700184000124 THOMAS RAFAEL		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.407.923	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible]
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	3.354,00 C
			16/12 4159 7165-X PMA FPM		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	112,70 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8,17 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.149	1.885,19 D
			16/12 4159 21149-4 BEATRIZ S RODR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.763	924,00 D
			16/12 4159 21763-8 MILENE RODRIGU		
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	368,94 D
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.760,00 C
			17/12 4159 7165-X PMA FPM		
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	7,32 D
			17/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.998	760,00 D
			17/12 4159 12998-4 MACIANE OLIVEI		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	1.992,28 D
			104 0926 36925276168 RAIMUNDA DE SOUSA		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.379.025	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	38.250,62 C
			20/12 4159 7165-X PMA FPM		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	406,01 D
			20/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	12.969,48 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	970,88 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	621,76 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	562,03 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	368,94 D

			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	12.777,20 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.314,50 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	866,00 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.949,00 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	14.712,91 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	804,95 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.705,60 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	329,42 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021		
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	8.791,92 D
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	3.200,00 C
			21/12 4159 7165-X PMA FPM		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	22.400,00 C
			21/12 4159 7165-X PMA FPM		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.065.438	1.084,20 D
			21/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D
			21/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	4.015,54 D
			21/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D
			21/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.920	75,00 D
			21/12 4159 10920-7 JOSE VILMAR SO		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.472	75,00 D
			21/12 4159 11472-3 MARIA VALDELIC		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.468	75,00 D
			21/12 4159 12468-0 ERLONEIDA RODR		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.223	75,00 D
			21/12 4159 13223-3 MARIA DARCKIAN		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	2.130,00 D
			21/12 4159 14633-1 SUPER J P C GA		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.015.042	75,00 D
			21/12 4159 15042-8 MARIA JOSE PAE		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	116,80 D
			21/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	4.799,81 D
			21/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	2.156,96 D
			21/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.017.517	75,00 D
			21/12 4159 17517-X CRISTINA V ROD		
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	12.643,55 D

			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.102	3.040,00 D	
			260 0001 043577541000190 PAMELA BARBOS			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.521.208	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible]	[illegible]
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	17[illegible]5,23 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.423,77 D	
			22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.462,50 D	
			22/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	37,50 D	
			22/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	7,72 D	
			22/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	12,33 D	
			22/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	153,95 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	445,17 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	800,00 D	
			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	175,00 D	
			22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	175,00 D	
			22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.705,00 D	
			22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	1.952,28 D	
			237 5303 44143117304 BISMALDA ARAUJO D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.202	4.283,31 D	
			237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.674	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.661.200.507.675	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.987	2.627,43 D	0,00 C
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	969,33 C	
			23/12 4159 7165-X PMA FPM			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	505,33 D	0,00 C
			DARF - 08.582.449/0001-91 -3703			
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	139.142,85 C	
			29/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE			

29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	2.430,33 C	
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	478,99 C	
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	315,00 C	
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	52,59 D	
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	25,66 D	
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	141.143,86 D	
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 4159 21149-4 BEATRIZ S RODR	554.159.000.021.149	883,53 D	
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 4159 21763-8 MILENE RODRIGU	554.159.000.021.763	431,12 D	
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.901	2.854,43 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 7120 007196900000103 CRASA C ROLI	122.902	315,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER	122.903	550,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 7120 007196900000103 CRASA C ROLI	122.904	478,90 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL	122.905	3.141,09 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.158.353	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.158.354	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.158.355	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.158.356	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.840,69 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G334061649733360016
06/01/2022 17:03:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	6903-5 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC
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	521,82			137,797911		
01/12/2021	RESGATE	521,94			137,797911	3,787686511	
	Aplicação 18/11/2021	521,94			137,797911		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	521,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	141.762,80			140.768,679174		
01/12/2021	RESGATE	141.792,35			140.766,979252	1,007284171	1,699922
	Aplicação 29/11/2021	6.970,04			6.919,640987		
	Aplicação 30/11/2021	134.822,31			133.847,338265		
03/12/2021	APLICAÇÃO	82,48			81,847556	1,007727086	83,547478
10/12/2021	APLICAÇÃO	154,09			152,734007	1,008878132	236,281485
14/12/2021	APLICAÇÃO	27.673,34			27.415,190506	1,009416294	27.651,471991
15/12/2021	RESGATE	27.608,59			27.343,475104	1,009695728	307,996887
	Aplicação 30/11/2021	1,72			1,699922		
	Aplicação 03/12/2021	82,64			81,847556		
	Aplicação 10/12/2021	154,21			152,734007		
	Aplicação 14/12/2021	27.370,02			27.107,193619		
16/12/2021	APLICAÇÃO	368,84			365,297019	1,009972653	673,293906
17/12/2021	RESGATE	10,45			10,343962	1,010251234	662,949944
	Aplicação 14/12/2021	10,45			10,343962		
20/12/2021	APLICAÇÃO	8.791,92			8.700,252839	1,010536149	9.363,202783
21/12/2021	RESGATE	9.347,52			9.247,481869	1,010817878	115,720914
	Aplicação 14/12/2021	300,87			297,652925		
	Aplicação 16/12/2021	369,25			365,297019		
	Aplicação 20/12/2021	8.677,40			8.584,531925		
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.827,43			3.587,626915	1,011094544	3.703,347829
29/12/2021	RESGATE	2.640,89			2.608,323742	1,012485512	1.095,024087
	Aplicação 20/12/2021	117,17			115,720914		

	Aplicação 22/12/2021	2.523,72	2.492,602828	
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.109,31	1.095,024087	1.095,024087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.762,80
APLICAÇÕES (+)	40.698,20
RESGATES (-)	181.399,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,11
SALDO ATUAL =	1.109,31

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.148-X** Nomeclatura **PMA FOPAG EDUC**

Saldo Contabil	**3,89**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	3,89
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330614302430781
06/01/2022 14:54:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7148-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FME -

G338061510386712011
06/01/2022 15:15:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7148-X PMA FOPAG EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,86			1,020383		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,89			1,020383		1,020383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,89

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.227-3** Nomeclatura **PMA - CFM DEP. NAC.**

Saldo Contabil	**671,44**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	671,44
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G333061430243078012
06/01/2022 14:40:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7227-3 PREF MUN DE AMONTADA 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	667.53			176,275055		
31/12/2021	SALDO ATUAL	671.44			176,275055		176,275055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.53
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.91
SALDO ATUAL =	671.44

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310410035341871
04/01/2022 10:09:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7227-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 138, Centro / CEP: 62.540-000 Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

I.N. Nº 03/97
MODELO – 08

MUNICÍPIO: AMONTADA
ÓRGÃO: Câmara Municipal de Amontada

EXERCÍCIO: 2021
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01 - Em caixa: R$ 0,00

02 - Em Banco: **R$ 185.135,45** (cento e oitenta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
7457-8	BANCO DO BRASIL-SALDO CONTA	185.135,45
TOTAL		**185.135,45**

3 – Total Geral (1+2) **185.135,45** (cento e oitenta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos);

4 – Demonstrativo das conciliações bancárias:

BANCO /AGÊNCIA	CONTA Nº	VR. EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	SALDO REAL (R$)
001 – BANCO DO BRASIL	7457-8	185.135,45	-	-	**185.135,45**
TOTAIS		**185.135,45**	-	-	

Resp. pelo Controle Interno
ASS:
NOME: Lívia Carla Couto Teles
MAT: 000015-9

Contabilista
ASS:
NOME: Contact - Cons.e Asses.Contábil Ltda
CRC: 595/O-3

Presidente da Câmara
ASS: Paulo Berg Melgaço
NOME: Paulo Berg Melgaço

VISTO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380309143814291
03/01/2022 09:19:23

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	7457-8 CAMARA MUNICIPAL DE AMON
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

01/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 01/12 0598 205789-1 ANTONIO J COEL	550 598 000 205 789	
01/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 01/12 4159 14187-9 LADYA LARISSA	554 159 000 014 187	
01/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 01/12 4159 16095-1 JEFFERSON G M	554 159 000 016 995	
01/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 01/12 4159 20330-0 EDUARDA J IRIN	554 159 000 020 330	
01/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 01/12 4159 21084-6 ELVIS RENE IRI	554 159 000 021 084	
01/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 01/12 4159 21279-2 JOAO JR RODRIG	554 159 000 021 279	
01/12/2021	4159	99015120 Transferido para Poupança 01/12 4159 51000080899 MARIA LUCIVANO	554 159 510 008 089	
01/12/2021	0000	00000848 Resgate Automático	1,987	
02/12/2021	9000	14105475 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120,201	
02/12/2021	0000	00000848 Resgate Automático	1,987	
06/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 06/12 0374 54019-6 MOAB RIBEIRO D	550 374 000 054 019	
06/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 06/12 4159 14723-0 ANTONIO A VASC	554 159 000 014 723	
06/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 06/12 4159 17511-0 ANTONIO SOBRIN	554 159 000 017 511	
06/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 06/12 4159 19730-0 VALDENIR MARQU	554 159 000 019 730	

541 4262 0 01425043000114 CONSULITI CON

06/12/2021	0000	13105393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0748 0473980358 RAUL CACAU DE MEN		120 602
[illegible]				
06/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 06/12/2021	853 401 200 061 491	
[illegible]				
06/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853 401 200 061 491	
[illegible]				
07/12/2021	0000	14049 855 BB C Praça Admo Soberano		1 200 027
[illegible]				
07/12/2021	[illegible]	00000271 BB APLIC C PRZ APL AUT		1 987
[illegible]				
10/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 10/12 0374 47767-2 RAISSA ALBUQUE	550 374 000 047 767	
[illegible]				
13/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 13/12 4159 7104-8 NARCELIO ANJOS	554 159 000 007 104	
[illegible]				
13/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 13/12 4159 17511-0 ANTONIO SOBRIN	554 159 000 017 511	
[illegible]				
13/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 13/12 4159 19730-0 VALDENIR MARQU	554 159 000 019 730	
[illegible]				
13/12/2021	0000	13105393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1351 877643 4391 PEDRO DE SOUSA VI		121 302
[illegible]				
13/12/2021	0000	13105109 Pagamento de Boleto HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		121 304
[illegible]				
13/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	853 471 100 026 856	
[illegible]				
17/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada 17/12 4159 17455-6 PAULO BERG MEL	554 159 000 017 455	
[illegible]				
20/12/2021	4159	99015470 Transferência recebida 20/12 4159 7165 X PMA FPM	554 159 000 007 165	
20/12/2021	0000	13114250 Folha de Pagamento		122 255
20/12/2021	0000	13105109 Pagamento de Boleto HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		122 001
[illegible]				
20/12/2021	0000	13105393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1351 877643 4391 PEDRO DE SOUSA VI		122 003
[illegible]				

		Cobrança referente 20/12/2021	
20/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	823 541 200 310 538
		Cobrança referente 20/12/2021	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
20/12/2021	0000	13113170 Tar Lib Ant Float Pg Sal	823 541 200 495 432
		Cobrança referente 20/12/2021	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
21/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	833 551 200 521 209
		Cobrança referente 21/12/2021	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
23/12/2021	0000	13105109 Pagamento de Boleto	122 801
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
27/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada	550 374 000 053 472
		27/12 0374 53472-2 CLAUCIA M CAST	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
27/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada	553 515 000 001 482
		27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
27/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada	554 145 000 037 000
		27/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
27/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada	554 159 000 017 495
		27/12 4159 17495-5 V C S C ALIMEN	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
27/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada	554 293 000 160 000
		27/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV	
27/12/2021	0000	13105109 Pagamento de Boleto	122 701
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - E REI	
27/12/2021	0000	13105363 Pagto conta telefone	122 702
		OI S A	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		OI S A	
28/12/2021	3515	99015870 Transferência recebida	553 515 000 001 482
		28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
28/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada	553 253 000 038 037
		28/12 3253 38037-7 2 MIL E 12 COM	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
28/12/2021	4159	99015470 Transferência enviada	554 159 000 011 520
		28/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28/12/2021	0000	13105393 TED Transf Eletr Disponív	122 801
		104 0748 006582550000175 MUNICIPIO DE	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
28/12/2021	0000	13105393 TED Transf Eletr Disponív	122 803
		237 5303 015234 03 3000152 COMERCIO DE G	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Cobrança referente 28/12/2021	
28/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	883 621 100 089 583
		Cobrança referente 28/12/2021	

[illegible]	0000	[illegible] Tar Pag Sisbr Cdb Conta	883 621 100 184 557
		Cobrança referente [illegible]	
28/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883 621 100 184 558
		Cobrança referente 28/12/2021	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
29/12/2021	4159	99015 470 Transferencia enviada	550 121 000 142 486
		29/12 0127 42486-7 DIGIEX SERVICO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
29/12/2021	4159	99015 470 Transferencia enviada	564 159 000 316 712
		29/12 4159 10712-3 ARRECADAF O TR	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
29/12/2021	0000	13105 109 TED Transf Elet Disponiv	122 902
		341 426/ 007156615003/304 CONTACT CONSU	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122 904
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIR	
[illegible]	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	883 631 100 158 357
		Cobrança referente 29/12/2021	
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico	883 631 100 158 358
		Cobrança referente 29/12/2021	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O	

Transação efetuada com sucesso por J8144463 MARIA LUCIVANDA ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.470-5** Nomeclatura **PMA - IPVA**

Saldo Contabil	0,85
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	0,85
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G331041003534187010
04/01/2022 10:10:26

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	7470-5 P A COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.664.371	6.000,00 C	
				104 0748 6582449000191 PM DE AMONTAD			
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	18.4[illegible]	
				01/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
01/12/2021		0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	6.531,09 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.334.671	21.490,00 C	
				104 0748 6582449000191 PM DE AMONTAD			
22/12/2021		0000	00000	271 BR-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	21.[illegible]	0,00 C
23/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	21.490,00 C	
				23/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS			
23/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.490,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.499.875	6.000,00 C	
				104 0748 6582449000191 PM DE AMONTAD			
29/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	3.[illegible]	
				29/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO			
29/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	[illegible].00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			3,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061430243078014
06/01/2022 14:41:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7470-5 P A COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.529,00			2.516,333317		
01/12/2021	RESGATE	9.531,09			2.516,333317	3,787686511	
	Aplicação 29/07/2021	12,53			3,306789		
	Aplicação 18/11/2021	9.518,56			2.513,026528		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.529,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.531,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2021	APLICAÇÃO	21.450,00			21.214,633317	1,011094544	21.214,633317
23/12/2021	RESGATE	21.400,00			21.159,469832	1,011367495	55,163485
	Aplicação 22/12/2021	21.400,00			21.159,469832		
29/12/2021	RESGATE	55,00			54,321765	1,012485512	0,841720
	Aplicação 22/12/2021	55,00			54,321765		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,85			0,841720		0,841720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.450,00
RESGATES (-)	21.455,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	0,85

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047

Últimos 12 meses 1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.502-7** Nomeclatura **PMA - ROYALTIES PETR**

Saldo Contabil	**379,59**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	29,20
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	350,39
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041003634687013
04/01/2022 10:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9

Conta corrente 7502-7 P A ROYALTIES PETRO

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAL - CREDITO	350	[illegible]	
29/12/2021		0000	00000	721 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061430243078015
06/01/2022 14 41 49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7502-7 P A 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	29,03			7,664765		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,20			7,664765		7,664765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	29,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	168,27			167,148761		
29/12/2021	APLICAÇÃO	181,04			178,884191	1,012051418	346,032952
31/12/2021	SALDO ATUAL	350,39			346,032952		346,032952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,27
APLICAÇÕES (+)	181,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	350,39

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Ultimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.533-7** Nomeclatura **PMA - ITR**

Saldo Contabil	**733,00**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	733,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041003534187014
04/01/2022 10:11:52

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	7533-7 PMA ITR INCRA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000 018.586	50[illegible] D	
				01/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	40[illegible] C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.60 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67.72 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0.54 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.15 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1[illegible].54 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	43.19 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	147.83 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.[illegible] D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.[illegible] D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.55 D	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	94.[illegible] D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92[illegible].43 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.[illegible] D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138.81 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185.03 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	594.17 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061430243078016
06/01/2022 14:42:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7533-7 PMA ITR INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	492,05			129,936260		
01/12/2021	RESGATE	492,16			129,936260	3,787686511	
	Aplicação 20/10/2021	14,45			3,814744		
	Aplicação 29/10/2021	114,08			30,118575		
	Aplicação 10/11/2021	322,80			85,223027		
	Aplicação 19/11/2021	40,83			10,779914		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	492,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,60			15,495621		
01/12/2021	RESGATE	15,60			15,495621	1,006955910	
	Aplicação 30/11/2021	15,60			15,495621		
10/12/2021	APLICAÇÃO	43,49			43,121951	1,008535072	43,121951
20/12/2021	APLICAÇÃO	94,82			93,866334	1,010159824	136,988285
30/12/2021	APLICAÇÃO	594,12			586,888914	1,012321046	723,877199
31/12/2021	SALDO ATUAL	733,00			723,877199		723,877199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,60
APLICAÇÕES (+)	732,43
RESGATES (-)	15,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	733,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por JE685880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.595-7** Nomeclatura **BANCO DO BRASIL**

Saldo Contabil	**1,19**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1,19
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3310410035341871
04/01/2022 10:12:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7595-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061430243078018
06/01/2022 14:42:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7595-7 P M AMONTADA FUNDO GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,19			0,313386		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,19			0,313386		0,313386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,19

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.621-X** Nomeclatura **PMA - AÇUDE MACACO**

Saldo Contabil	**382.311,52**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	33,05
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	382.278,47
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041003534187016
04/01/2022 10:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 4159-8
Conta corrente 7621-X MA CONTA MOVCE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS	554 159 000.018 586	50.000,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.190	30[illegible] C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.235	205.41 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.236	294.33 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.241	285.51 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.243	291.49 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.419	115.55 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.424	111.84 C	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	1.795,15 D	0,00 C
20/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 20/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	554.159.000.008.162	358.618,35 C	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	358.614,35 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.078.939	14.435,87 C	
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.079.114	6.276,51 C	
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.080.425	209,22 C	
21/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	209,21 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G333061430243078019
06/01/2022 14:43:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4159-9

Conta 7621-X MA CONTA MOVCE

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	50.021,93			13.209,341559		
01/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.200,664801	3,787686511	8,676758
	Aplicação 04/12/2020	97,59			25,764991		
	Aplicação 08/12/2020	1.382,77			365,070408		
	Aplicação 09/12/2020	551,74			145,666755		
	Aplicação 11/12/2020	984,67			259,965297		
	Aplicação 14/12/2020	1.017,05			268,514650		
	Aplicação 15/12/2020	168,55			44,498703		
	Aplicação 16/12/2020	564,85			149,127625		
	Aplicação 18/12/2020	520,85			137,510413		
	Aplicação 22/12/2020	1.130,50			298,468009		
	Aplicação 23/12/2020	930,43			245,646733		
	Aplicação 03/02/2021	285,00			75,245108		
	Aplicação 10/02/2021	520,75			137,486115		
	Aplicação 17/02/2021	1.665,30			439,661409		
	Aplicação 19/02/2021	168,51			44,489617		
	Aplicação 22/02/2021	4.257,74			1.124,100250		
	Aplicação 03/03/2021	818,78			216,167830		
	Aplicação 09/03/2021	143,85			37,977637		
	Aplicação 10/03/2021	844,42			222,937929		
	Aplicação 15/03/2021	148,54			39,217440		
	Aplicação 17/03/2021	147,37			38,907583		
	Aplicação 22/03/2021	136,50			36,036596		
	Aplicação 23/03/2021	1.301,69			343,662701		
	Aplicação 24/03/2021	260,64			68,813068		
	Aplicação 26/03/2021	300,53			79,343375		
	Aplicação 30/03/2021	545,85			144,110521		
	Aplicação 31/03/2021	148,49			39,204498		
	Aplicação 07/04/2021	712,28			188,050684		
	Aplicação 08/04/2021	294,91			77,860300		
	Aplicação 14/04/2021	7.178,24			1.895,152215		
	Aplicação 22/04/2021	782,07			206,477554		
	Aplicação 27/04/2021	149,57			39,488563		
	Aplicação 19/05/2021	5.089,35			1.343,656547		
	Aplicação 26/05/2021	594,46			156,944100		
	Aplicação 02/06/2021	596,09			157,372165		
	Aplicação 07/06/2021	1.249,49			329,883261		
	Aplicação 11/06/2021	146,99			38,808251		
	Aplicação 15/06/2021	1.002,94			264,790489		
	Aplicação 18/06/2021	292,44			77,206810		
	Aplicação 23/06/2021	948,59			250,441650		
	Aplicação 29/06/2021	299,49			79,068919		
	Aplicação 02/07/2021	149,12			39,368161		
	Aplicação 14/07/2021	577,99			152,597559		
	Aplicação 22/07/2021	410,83			108,463912		

	Aplicação 23/07/2021	293,50	77,489128	
	Aplicação 03/08/2021	146,82	39,291537	
	Aplicação 04/08/2021	414,69	109,481715	
	Aplicação 06/08/2021	137,01	36,172551	
	Aplicação 10/08/2021	593,62	156,724067	
	Aplicação 11/08/2021	547,01	144,418980	
	Aplicação 13/08/2021	298,55	78,820744	
	Aplicação 18/08/2021	100,80	26,612756	
	Aplicação 26/08/2021	149,66	39,512985	
	Aplicação 30/08/2021	292,66	77,265435	
	Aplicação 31/08/2021	298,11	78,703399	
	Aplicação 08/09/2021	550,29	145,283576	
	Aplicação 10/09/2021	1.595,12	421,133948	
	Aplicação 05/10/2021	588,77	155,444384	
	Aplicação 06/10/2021	740,26	195,438340	
	Aplicação 07/10/2021	149,07	39,355711	
	Aplicação 14/10/2021	1.187,79	313,593464	
	Aplicação 21/10/2021	147,72	38,998451	
	Aplicação 27/10/2021	296,40	78,253742	
	Aplicação 10/11/2021	290,39	76,666828	
	Aplicação 18/11/2021	1.153,84	304,629075	
	Aplicação 23/11/2021	508,11	134,147574	
31/12/2021	SALDO ATUAL	33,05	8,676758	8,676758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.021,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	33,05

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.793,16			1.777,862460	1,008604456	1.777,862460
20/12/2021	APLICAÇÃO	358.618,25			354.879,189977	1,010536149	356.657,052437
21/12/2021	APLICAÇÃO	20.921,70			20.697,793791	1,010817878	377.354,846228
31/12/2021	SALDO ATUAL	382.278,47			377.354,846228		377.354,846228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	381.333,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,36

SALDO ATUAL = 382.278,47

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.877-8** Nomeclatura **BANCO DO BRASIL**

Saldo Contabil	**10,20**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	10,20
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310410035341871
04/01/2022 10:13:47

Cliente

Agência	4159-8
Conta	7877-8
Periodo solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061430243078020
06/01/2022 14:44:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7877-8 P M DE AMONTADA - SAA
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	10,14			2,678420		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,20			2,678420		2,678420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,20

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.024-1** Nomeclatura **PMA - FUNDEB (FEB)**

Saldo Contabil	**3.144.844,13**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	3.144.844,13
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078040
06/01/2022 14:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9

Conta corrente 8024-1 PM AMONTADA -FEB

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	928,51 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.202,65 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	654,32 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.550,66 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.759,03 C	
07/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 07/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-	554.159.000.006.851	457.200,00 D	
07/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 07/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40	554.159.000.018.333	177.800,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	120.701	1.889,51 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	234.644,24 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.312,07 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.074,32 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.386,39 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	685 ITR	350	153,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.023,24 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.697,55 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.375,15 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	417.917,50 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTA	350	4.192,97 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	918,64 C	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferênci	1.005.013	80,29 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 3296 5013-	554.159.000.006.832	258,30 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA	554.159.000.006.851	720.000,00 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-	554.159.000.010.712	750,43 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.018.333	280.000,00 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40	554.159.031.027.500	7.650,80 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG	558.606.000.039.135	147.952,93 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30412053000180 - 12/2021	121.001	1.670,75 D	

CONTA FECHADA
PMAEIL
CONCILIAÇÃO
- FME -

10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418.224,48 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.027,37 C	
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	30.462,90 D	
			13/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.464,63 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.108,14 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.535,85 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	376.853,99 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.279,26 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.279,26 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.535,91 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.535,91 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.670,21 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.670,21 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	685 ITR	350	22.154,43 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.477,55 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.033,89 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.611,80 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.450,01 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	285,57 C	
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	368.800,00 D	
			20/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	5.854,63 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.333	15.200,00 D	
			20/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	12.459,36 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	10.922,76 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	244.340,58 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.926,46 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.085,55 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	918,32 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.773,90 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.215,12 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.910,26 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257.840,63 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.583,58 C	
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	543,58 D	
			22/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	34.499,33 D	
			748 2301 024332350000113 SO CONSTRUCOE			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	1.195,88 D	
			GPS- Ident.: 24332350000113 - 12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.555,21 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.520.566,59 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.253,25 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.031.381,68 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.553.205,52 D	0,00 C

27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.240,78 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.240,78 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.089,22 C	
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	1.239.000,00 D	
28/12/2021	4159	99015	28/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60- 470 Transferência enviada	554.159.000.018.333	501.000,00 D	
28/12/2021	0000	00000	28/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40 855 BB CP Automatico S P	70	1.738.910,78 C	1.739.910,78 C
29/12/2021	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.929,78 C	
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	12.904,60 D	
29/12/2021	4159	99015	29/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA 470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	2.150,00 D	
29/12/2021	4159	99015	29/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR 470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	5.807,00 D	
29/12/2021	4159	99015	29/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR 470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	47.996,50 D	
29/12/2021	4159	99015	29/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR 470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	16.543,45 D	
29/12/2021	4159	99015	29/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR 470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	364,00 D	
29/12/2021	4159	99015	29/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR 470 Transferência enviada	553.296.000.037.730	1.045,00 D	
29/12/2021	4159	99015	29/12 3296 37730-9 SETE COM INFOR 470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	52.959,94 D	
29/12/2021	4159	99015	29/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP 470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	61.878,41 D	
29/12/2021	0000	13105	29/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	11.345,10 D	
29/12/2021	0000	13105	237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	3.781,80 D	
29/12/2021	0000	00000	237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA 345 BB CP Automatico S P	70	535.169,60 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	17,69 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.449,24 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.83[illegible] C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.982,11 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.042,48 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.339,07 C	
30/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	2.910,00 D	
30/12/2021	4159	99015	30/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE 470 Transferência enviada	553.954.000.005.094	4.797,00 D	
30/12/2021	4159	99015	30/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN 470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	1.863.788,48 D	
30/12/2021	0000	00000	30/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60- 855 BB CP Automatico S P	70	1.390.787,14 C	3,00 C
31/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.058.717	11.970,00 D	
31/12/2021	0000	00000	31/12 1631 58717-6 REPREMIG R C M 855 BB CP Automatico S P	70	11.970,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G338061510386712012
06/01/2022 15:15:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4159-9

Conta 8024-1 PM AMONTADA -FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.736.198,29			986.621,621252		
07/12/2021	RESGATE	375.094,24			98.943,711258	3,790886160	887.677,909994
	Aplicação 26/10/2021	375.094,24			98.943,711258		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.386,39			629,215397	3,792643997	888.307,125391
10/12/2021	RESGATE	418.224,48			110.243,438718	3,793645090	778.063,686673
	Aplicação 26/10/2021	171.235,38			45.137,426940		
	Aplicação 27/10/2021	1.053,09			277,591978		
	Aplicação 28/10/2021	11.359,31			2.994,300593		
	Aplicação 03/11/2021	234.576,70			61.834,119207		
13/12/2021	RESGATE	29.464,63			7.764,703271	3,794688473	770.298,983402
	Aplicação 03/11/2021	29.464,63			7.764,703271		
14/12/2021	APLICAÇÃO	376.853,99			99.283,574178	3,795733515	869.582,557580
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.279,28			336,934561	3,796760993	869.919,492141
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.036,95			272,770667	3,797879043	870.192,262808
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.070,21			281,723358	3,798797529	870.473,986166
20/12/2021	RESGATE	274.345,58			72.199,408770	3,799831393	798.274,577396
	Aplicação 03/11/2021	34.966,15			9.202,027906		
	Aplicação 08/11/2021	952,52			250,673323		
	Aplicação 09/11/2021	894,73			235,466922		
	Aplicação 11/11/2021	937,98			246,847838		
	Aplicação 12/11/2021	915,05			240,814319		
	Aplicação 17/11/2021	235.679,15			62.023,578462		
21/12/2021	APLICAÇÃO	257.840,63			67.837,437758	3,800860388	866.112,015154
22/12/2021	RESGATE	34.655,21			9.115,187252	3,801919702	856.996,827902
	Aplicação 17/11/2021	34.655,21			9.115,187252		
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.553.205,52			671.375,520443	3,802846998	1.528.372,348345
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.240,78			326,092484	3,804994186	1.528.698,440829
28/12/2021	RESGATE	1.788.910,78			470.026,551934	3,805978136	1.058.671,888895
	Aplicação 17/11/2021	256.834,84			67.481,953049		
	Aplicação 19/11/2021	145.265,81			38.167,799628		
	Aplicação 22/11/2021	850,90			223,568368		
	Aplicação 23/11/2021	130.950,40			34.406,502489		
	Aplicação 25/11/2021	1.619,38			425,484163		
	Aplicação 29/11/2021	1.253.389,45			329.321,244237		
29/12/2021	APLICAÇÃO	515.169,09			135.321,287434	3,807007011	1.193.993,176329
30/12/2021	RESGATE	1.390.787,14			365.225,458765	3,808023528	828.767,717564
	Aplicação 29/11/2021	831.400,52			218.328,620049		
	Aplicação 09/12/2021	2.396,07			629,215397		
	Aplicação 14/12/2021	378.074,18			99.283,574178		
	Aplicação 15/12/2021	1.283,05			336,934561		
	Aplicação 16/12/2021	1.036,72			272,770667		
	Aplicação 17/12/2021	1.072,81			281,723358		
	Aplicação 21/12/2021	175.521,78			46.092,620555		
31/12/2021	RESGATE	11.970,00			3.142,519376	3,809045727	825.625,198188
	Aplicação 21/12/2021	11.970,00			3.142,519376		

31/12/2021	SALDO ATUAL	3.144,844,13	825.625,198188	825.625,198188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.736.198,29
APLICAÇÕES (+)	3.710.081,82
RESGATES (-)	4.323.452,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.016,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.016,08
SALDO ATUAL =	3.144.844,13

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.145-0** Nomeclatura **PMA - FEP**

Saldo Contabil	**13.221,45**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	13.221,45
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041003534187018
04/01/2022 10:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 8145-0 PMA FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	20.122,23 D	
				03/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47,23 D	
03/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.122,23 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62.511,18 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	676,10 D	
17/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	61.835,08 D	0,00 C
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	61.835,08 D	
				21/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO			
21/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.835,08 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.333,21 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,10 D	
23/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.199,89 D	0,00 D
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061430243078021
06/01/2022 14:45:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8145-0 PMA FUNDO ESPECIAL
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	47,74			12,605743		
03/12/2021	RESGATE	47,77			12,605743	3,789331333	
	Aplicação 27/10/2021	47,77			12,605743		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.115,89			19.981,297938		
03/12/2021	RESGATE	20.122,23			19.974,819627	1,007379810	6,478311
	Aplicação 24/11/2021	6.945,47			6.894,590042		
	Aplicação 30/11/2021	13.176,76			13.080,229585		
17/12/2021	APLICAÇÃO	61.885,08			61.279,269950	1,009886052	61.285,748261
21/12/2021	RESGATE	61.925,00			61.285,165831	1,010440278	0,582430
	Aplicação 30/11/2021	6,55			6,478311		
	Aplicação 17/12/2021	61.918,45			61.278,687520		
23/12/2021	APLICAÇÃO	13.199,88			13.056,394532	1,010989670	13.056,976962
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.221,45			13.056,976962		13.056,976962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.115,89
APLICAÇÕES (+)	75.084,86
RESGATES (-)	82.047,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,83
SALDO ATUAL =	13.221,45

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.162-0** Nomeclatura **PMA - MOVIMENTO**

Saldo Contabil	**18.041,85**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	18.041,85
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041003534187019
04/01/2022 10:14:52

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	8162-0 PMA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	182.718.521	23.135,97 C	
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	1.[illegible] C	
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	5.[illegible] D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.497,53 C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.755,50 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	183.968.445	84.[illegible]59 C	
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	84.[illegible]59 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.407.613	28.589,22 C	
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.407.666	11.[illegible]62 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	39.[illegible]84 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.675.696	56.[illegible]44 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.675.719	4.[illegible]29 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.675.751	28.[illegible]92 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.675.772	21.120,61 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.675.809	15.700,45 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.675.820	12.672,01 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.675.821	11.[illegible]62 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.675.822	10.[illegible]55 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.683.748	13.[illegible]45 C	
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	250.[illegible]2 D	0,00 C
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	4.100,00 C	
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	12.000,00 C	

10/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.873.315.010.100	4.434,60 C
10/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.873.426.010.100	60,52 C
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	12.000,00 D
			10/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI		
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	4.[illegible] D
			10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG		
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	1.987,24 D 0,00 D
13/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	10.300,00 C
			13/12 4159 7165-X PMA FPM		
13/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.009.519	39.484,60 C
			13/12 4159 9519-2 PMA DECIMO III		
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.867.193	58.410,36 C
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER		
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	29.484,60 D
			13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.300,00 D
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	883.471.100.026.860	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	1.987,24 D 0,00 D
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	4.330,39 C
			14/12 4159 7165-X PMA FPM		
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	152,52 D
			14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	5.[illegible] D
			14/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR		
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	4[illegible],47 D
			14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER		
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	999,00 D
			14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER		
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.033.107	1.000,00 D
			14/12 4159 33107-4 CARLOS ROBERTO		
14/12/2021	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.018.319	900,00 D
			14/12 4159 510018319-1 EVANILDA B DOS		
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	100,00 D 0,00 D
			14/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	999,17 C
			15/12 4159 7165-X PMA FPM		
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	27,04 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	329,17 D
			15/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER		
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	27,04 D 0,00 D
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.470.157.000.024	190,65 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	108,65 D 0,00 D
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	60.000,00 C
			17/12 4159 7165-X PMA FPM		
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.000,00 D
			17/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV		
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	53.789,73 D

			17/12 2917 941000-7 INOVVE S T C E		
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	
			17/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	
			17/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE		
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.226	
			17/12 4159 21226-1 LUIZ H M 07267		
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	
			17/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	
			260 0001 013327866000153 J L DA ROCHA		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.379.026	
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.007.821	
			20/12 4158 7621-X MA CONTA MOVCE		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.015.335	
			20/12 4159 15335-4 P CONTRIBUICAO		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	
			GPS- Ident.. 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	195 INSS Arrecadação	122.002	
			GPS- Ident.. 6582449000191 - 13/2021		
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	
			21/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	
			21/12 3515 ASP AUT S 00006582449000191		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	
			21/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	
			21/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	
			033 3132 026601949000130 SETE COMERCIO		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	
			033 3132 026601949000130 SETE COMERCIO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	
			033 3132 026601949000130 SETE COMERCIO		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.521.210	
			Cobrança referente 21/12/2021		

21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.521.211	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.521.212	
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR	554.159.000.010.712	
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE	558.687.000.071.554	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 037590989000140 FELIPE DE SOU	122.201	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.202	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.507.676	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.507.677	
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 23/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.895	
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 06.582.449/0001-91 -3703	122.301	
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	
27/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 27/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN	554.159.000.030.317	
27/12/2021	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.092	
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER	188.854.845	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	
28/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 28/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.730.524.000.024	
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 ASP AUT S 00002288268000104	553.515.000.105.015	
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 28/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.802	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	[illegible]
			29/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE		
29/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.093	[illegible]
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.333.000.024	[illegible]
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.780.090.000.024	[illegible]
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	[illegible]
			29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER		
29/12/2021	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	[illegible]
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.826.214.000.000	[illegible]
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	[illegible]
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.834.906.000.000	15.989,47 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.846.467.000.024	[illegible]
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.853.384.000.000	[illegible]
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.857.655.000.000	[illegible]
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.987	[illegible]
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G333061430243078022
06/01/2022 14:45:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8162-0 PMA CONTA 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	3.491,27			921,943140		
01/12/2021	RESGATE	3.492,03			921,943140	3,787686511	
	Aplicação 18/11/2021	3.372,66			890,427489		
	Aplicação 22/11/2021	119,37			31,515651		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.491,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.492,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.874,95			81.300,794771		
01/12/2021	RESGATE	58.755,67			58.330,778633	1,007284171	22.970,016138
	Aplicação 24/11/2021	137,77			136,775536		
	Aplicação 25/11/2021	9.950,52			9.878,559293		
	Aplicação 29/11/2021	4.867,63			4.832,426184		
	Aplicação 30/11/2021	43.799,75			43.483,017620		
06/12/2021	APLICAÇÃO	64.858,56			64.347,487544	1,007942384	87.317,503682
07/12/2021	APLICAÇÃO	38.353,94			38.043,523942	1,008159498	125.361,027624
08/12/2021	APLICAÇÃO	232.268,78			230.338,559684	1,008379927	355.699,587308
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.761,24			4.719,341067	1,008878132	360.418,928375
13/12/2021	APLICAÇÃO	98.418,85			97.526,113398	1,009143380	457.947,041773
15/12/2021	APLICAÇÃO	27,04			26,780345	1,009695728	457.973,822118
16/12/2021	APLICAÇÃO	196,86			194,718143	1,009972653	458.168,540261
17/12/2021	APLICAÇÃO	11.969,84			11.848,379489	1,010251234	470.016,919750
20/12/2021	RESGATE	456.847,51			452.084,282639	1,010536149	17.932,637111
	Aplicação 30/11/2021	23.212,03			22.970,016138		
	Aplicação 06/12/2021	65.025,46			64.347,487544		
	Aplicação 07/12/2021	38.444,36			38.043,523942		
	Aplicação 08/12/2021	232.765,44			230.338,559684		
	Aplicação 10/12/2021	4.769,06			4.719,341067		
	Aplicação 13/12/2021	92.631,16			91.665,354264		
21/12/2021	RESGATE	6.531,35			6.461,450814	1,010817878	11.471,186297

	Aplicação 13/12/2021	5.926,18	5.862,759134		
	Aplicação 15/12/2021	27,07	26,780345		
	Aplicação 16/12/2021	196,82	194,718143		
	Aplicação 17/12/2021	381,28	377,193192		
22/12/2021	RESGATE	20,90	20,670668	1,011094544	11.450,515629
	Aplicação 17/12/2021	20,90	20,670668		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.575,77	4.524,339592	1,011367495	15.974,855221
27/12/2021	APLICAÇÃO	12.344,79	12.199,308886	1,011925357	28.174,164107
28/12/2021	APLICAÇÃO	182,89	180,684780	1,012204791	28.354,848887
29/12/2021	RESGATE	28.650,18	28.296,878978	1,012485512	57,969909
	Aplicação 17/12/2021	11.593,48	11.450,515629		
	Aplicação 23/12/2021	4.580,83	4.524,339592		
	Aplicação 27/12/2021	12.351,62	12.199,308886		
	Aplicação 28/12/2021	124,25	122,714871		
30/12/2021	APLICAÇÃO	148,19	146,322213	1,012764886	204,292122
31/12/2021	APLICAÇÃO	17.834,89	17.605,182403	1,013047726	17.809,474525
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.041,85	17.809,474525		17.809,474525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.874,95
APLICAÇÕES (+)	485.942,44
RESGATES (-)	550.805,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.030,07
SALDO ATUAL =	18.041,85

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.205-8** Nomeclatura **PMA - SNA**

Saldo Contabil	1.020,65
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	1.020,65
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101104916218 1
10/01/2022 11:08:33

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	8205-8PM AMONTADA -SNA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,84 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,80 C	
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	69.160,00 D	
				01/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.967,00 C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	870,27 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,50 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.808,54 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,15 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,11 C	
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,35 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,76 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	125,11 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,05 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,24 C	
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,90 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,57 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,61 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,30 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.083,01 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,82 C	
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.253,30 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,51 C	
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	10.514,67 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,65 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.165,39 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,45 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.502,49 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,48 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	578,11 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,75 C	
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	0,00 C

17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
17/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT		1.972	[illegible]
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.00 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
20/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	[illegible]
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	486.45 C
21/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	2.069.78 D 0.00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15.00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15.00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	[illegible]
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15.06 C
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.02 C
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	[illegible]
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT		1.972	[illegible]
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	[illegible]
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	[illegible]
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
29/12/2021	4159	99015 470 Transferência enviada	554 159 000 014.322		[illegible]
		29/12 4159 14322 7 MA-GABINETE DO			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	[illegible]
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	[illegible]
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	21.85 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	[illegible]
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	[illegible]
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	[illegible]
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			[illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101104916218 1
10/01/2022 11:09:07

Cliente
Agência 4159-9
Conta 8205-8 PM AMONTADA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Publico Automatico - CNPJ: 4.288.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.947,82			23.224,467705		
01/12/2021	RESGATE	87.967,04			23.224,461618	3,787686511	0,006087
	Aplicação 27/10/2021	43,50			11,483858		
	Aplicação 29/10/2021	379,24			100,123841		
	Aplicação 01/11/2021	125,97			33,256666		
	Aplicação 03/11/2021	6.980,50			1.842,945769		
	Aplicação 04/11/2021	25,02			6,602318		
	Aplicação 05/11/2021	66,23			17,486670		
	Aplicação 08/11/2021	305,00			80,523420		
	Aplicação 09/11/2021	164,86			43,523954		
	Aplicação 10/11/2021	52,05			13,741292		
	Aplicação 11/11/2021	48,94			12,920227		
	Aplicação 12/11/2021	2.721,00			718,377153		
	Aplicação 16/11/2021	77,29			20,406681		
	Aplicação 17/11/2021	781,59			206,348919		
	Aplicação 18/11/2021	942,43			248,813433		
	Aplicação 19/11/2021	4.709,38			1.243,339878		
	Aplicação 22/11/2021	103,61			27,353755		
	Aplicação 23/11/2021	5.892,35			1.555,658268		
	Aplicação 24/11/2021	64.403,72			17.003,441255		
	Aplicação 25/11/2021	109,41			28,884408		
	Aplicação 26/11/2021	34,95			9,229853		
29/12/2021	RESGATE	0,02			0,006087	3,807097011	
	Aplicação 26/11/2021	0,02			0,006087		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	87.947,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.967,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	871,04			865,209790		
01/12/2021	RESGATE	870,27			864,258297	1,006955910	0,951493
	Aplicação 29/11/2021	183,70			182,429004		
	Aplicação 30/11/2021	686,57			681,829293		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.186,99			4.157,202715	1,007165223	4.158,154208
03/12/2021	APLICAÇÃO	125,11			124,193475	1,007379810	4.282,347683
06/12/2021	APLICAÇÃO	283,29			281,153760	1,007508119	4.563,501443
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			4,961216	1,007817326	4.568,462659

08/12/2021	APLICAÇÃO	437,54	434,050885	1,008038491	5.002,513544
09/12/2021	APLICAÇÃO	24,27	24,071186	1,008259416	5.026,584730
10/12/2021	APLICAÇÃO	130,43	129,326191	1,008535072	5.155,910921
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.128,85	2.110,309079	1,008785879	7.266,220000
14/12/2021	APLICAÇÃO	10.514,87	10.420,428737	1,009063088	17.686,648737
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.502,49	4.460,844147	1,009335868	22.147,492884
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.004,34	994,783390	1,009606724	23.142,276274
17/12/2021	APLICAÇÃO	914,25	905,300155	1,009886052	24.047,576429
20/12/2021	APLICAÇÃO	396,22	392,234961	1,010159824	24.439,811390
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.069,78	2.048,394195	1,010440278	26.488,205585
22/12/2021	APLICAÇÃO	79.386,47	78.544,394913	1,010721008	105.032,600498
23/12/2021	APLICAÇÃO	437,50	432,744283	1,010989670	105.465,344781
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.137,70	2.113,892762	1,011262273	107.579,237543
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.930,45	1.908,440992	1,011532464	109.487,678535
28/12/2021	APLICAÇÃO	3,77	3,726105	1,011780255	109.491,404640
29/12/2021	RESGATE	110.810,91	109.491,383576	1,012051418	0,021064
	Aplicação 30/11/2021	0,96	0,951403		
	Aplicação 02/12/2021	4.207,30	4.157,202715		
	Aplicação 03/12/2021	125,69	124,193475		
	Aplicação 06/12/2021	284,54	281,153760		
	Aplicação 07/12/2021	5,02	4,961216		
	Aplicação 08/12/2021	439,29	434,050885		
	Aplicação 09/12/2021	24,36	24,071186		
	Aplicação 10/12/2021	130,88	129,326191		
	Aplicação 13/12/2021	2.135,74	2.110,309079		
	Aplicação 14/12/2021	10.546,01	10.420,428737		
	Aplicação 15/12/2021	4.514,61	4.460,844147		
	Aplicação 16/12/2021	1.006,77	994,783390		
	Aplicação 17/12/2021	916,21	905,300155		
	Aplicação 20/12/2021	396,96	392,234961		
	Aplicação 21/12/2021	2.073,08	2.048,394195		
	Aplicação 22/12/2021	79.490,97	78.544,394913		
	Aplicação 23/12/2021	437,96	432,744283		
	Aplicação 24/12/2021	2.139,37	2.113,892762		
	Aplicação 27/12/2021	1.931,44	1.908,440992		
	Aplicação 28/12/2021	3,75	3,705041		
30/12/2021	APLICAÇÃO	813,08	803,183033	1,012321046	803,204997
31/12/2021	APLICAÇÃO	207,33	204,750880	1,012596378	1.007,955877
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.020,65	1.007,955877		1.007,955877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871,04
APLICAÇÕES (+)	111.639,73
RESGATES (-)	111.681,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,06
SALDO ATUAL =	1.020,65

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.374-7** Nomeclatura **PM PBA-JOVENS E ADUL**

Saldo Contabil	**21.748,43**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	21.748,43
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078 1
06/01/2022 14:55:24

Cliente

Agência	4158-9
Conta	8374-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE865880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
PEDIR
LOMBARDI
-FMF-

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712013
06/01/2022 15:16:33

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8374-7 PM AMONTADA-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	21.621,76			5.709,680561		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.748,43			5.709,680561		5.709,680561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.621,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,67
SALDO ATUAL =	21.748,43

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.620-7** Nomeclatura **PMA - PNAT ENS. MEDI**

Saldo Contabil	**139,33**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	139,33
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:55:42

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8620-7
Periodo solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FME -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712014
06/01/2022 15:16:58

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8620-7 P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	138,52			36,578489		
31/12/2021	SALDO ATUAL	139,33			36,578489		36,578489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	139,33

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.652-5** Nomeclatura **PMA TR FONTE 00**

Saldo Contabil	**0,93**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,93
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:56:00

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8652-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CANCELAMENTO

- FIM -

G338061510386712015
06/01/2022 15:17:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8652-5 PMA TR FONTE 00
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,93			0,244606		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,93			0,244606		0,244606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,93

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **9.462-5** Nomeclatura **PM AMONTADA PDDE**

Saldo Contabil	**23.086,36**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	23.086,36
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330614302430781
06/01/2022 14:56:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9462-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA ENCERRADA
FAZER
CONCILIAÇÃO

- FME -

G338061510386712017
06/01/2022 15:17:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9462-5 PREF MUN DE AMONTADA
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	22.951,89				6.060,929708		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.086,36				6.060,929708		6.060,929708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.951,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,47
SALDO ATUAL =	23.086,36

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **9.521-4** Nomeclatura **PM AMONTADA PTA**

Saldo Contabil	**3,20**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	3,20
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jeriffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330614302430781
06/01/2022 14:56:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9521-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO

- FME -

G338061510386712018
06/01/2022 15:18:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9521-4 PM AMONTADA-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	3,18				0,839274		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,20				0,839274		0,839274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,20

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **9.639-3** Nomeclatura **PMA - MERENDA ESCOLA**

Saldo Contabil	**23.769,66**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	23.769,66
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078046
06/01/2022 14:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 9639-3 PM AMONTADA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	13.206,75 D	
03/12/2021		4159	99015	03/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE 470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	6.856,80 D	
03/12/2021		0000	13105	03/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE 393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.301	2.027,20 D	
03/12/2021		0000	00000	237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA 855 BB CP Automatico S P	70	22.000,25 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.216.671.000.135	14.575,00 C	
06/12/2021		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 632 Ordem Bancaria	5.218.959.000.020	243,00 C	
06/12/2021		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 632 Ordem Bancaria	5.217.735.000.118	14.853,00 C	
06/12/2021		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 632 Ordem Bancaria	5.217.984.000.005	34,00 C	
06/12/2021		4159	99015	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	3.323,84 D	
06/12/2021		4159	99015	06/12 4041 22331-X FERNANDES A LT 470 Transferencia enviada	554.293.000.014.913	5.818,10 D	
06/12/2021		0000	13105	06/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR 393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	17.471,74 D	
06/12/2021		0000	13105	237 13[illegible] CONTA FECHADA 393 TE	120.602	10.372,86 D	
06/12/2021		0000	00000	237 13 FAZER 855 BB	70	7.221,47 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Or CONCILIAÇÃO	5.229.358.000.087	48.650,40 C	
07/12/2021		4159	99015	003782 470 Tra - FME -	3.474.000.060.533	9.838,90 D	
07/12/2021		0000	00000	07/12 3 345 BB CP Automatico S P	70	38.811,50 D	0,00 C
23/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	18.378,40 D	
23/12/2021		4159	99015	23/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE 470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	21.863,15 D	
23/12/2021		0000	13105	23/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	27.587,00 D	
23/12/2021		0000	00000	237 1351 029270418000109 COOPERATIVA D 855 BB CP Automatico S P	70	57.925,65 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	950,25 D	
28/12/2021		0000	00000	237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA 855 BB CP Automatico S P	70	950,25 C	0,00 C

29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	8.489,48 D
			29/12 0122 50975-2 E BERNARDO DE		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	3.309,42 D
			29/12 4041 22331-X FERNANDES A LT		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	3.189,95 D
			29/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.908,85 C
31/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	62.416,73 D
			31/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.416,73 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712019
06/01/2022 15:18:45

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9639-3 PM AMONTADA-MEREN
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	157.722,92			41.650,048595		
03/12/2021	RESGATE	22.090,25			5.829,590516	3,789331333	35.820,459079
	Aplicação 05/08/2021	22.090,25			5.829,590516		
06/12/2021	RESGATE	7.221,47			1.905,322929	3,790155406	33.915,136150
	Aplicação 05/08/2021	7.221,47			1.905,322929		
07/12/2021	APLICAÇÃO	38.811,50			10.237,837428	3,790986160	44.152,973578
23/12/2021	RESGATE	67.928,55			17.861,555797	3,802946998	26.291,417781
	Aplicação 05/08/2021	3.268,13			859,366930		
	Aplicação 03/09/2021	64.658,42			17.002,188867		
28/12/2021	RESGATE	950,25			249,673005	3,805978136	26.041,744776
	Aplicação 03/09/2021	950,25			249,673005		
29/12/2021	RESGATE	12.998,85			3.414,453917	3,807007011	22.627,290859
	Aplicação 03/09/2021	12.998,85			3.414,453917		
31/12/2021	RESGATE	62.418,73			16.386,973136	3,809045727	6.240,317723
	Aplicação 03/09/2021	954,62			250,619483		
	Aplicação 06/10/2021	46.237,37			12.138,833948		
	Aplicação 07/12/2021	15.226,74			3.997,519705		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.769,66			6.240,317723		6.240,317723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.722,92
APLICAÇÕES (+)	38.811,50
RESGATES (-)	173.606,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,34
SALDO ATUAL =	23.769,66

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **10.712-3** Nomeclatura **PMA - IPTU**

Saldo Contabil	418.636,30
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	418.636,30
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041003534187022
04/01/2022 10:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 10712-3 ARRECADAE O TRIBUT RIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413		
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.062.043.000.000		
				065824490001-91 CONVENIO881240/2018			
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.062.046.000.000		
				065824490001-91 CONVENIO881240/2018			
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.062.050.000.000		
				065824490001-91 CONVENIO881240/2018			
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586		
				01/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		
02/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413		
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987		
03/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586		
				03/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
03/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413		
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903		
				03/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN			
03/12/2021		4159	99015	470 Transferencia enviada	554.159.000.014.871		
				03/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
03/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		
06/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413		
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987		
07/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320		
				07/12 4159 14320-0 SISU PMA			
07/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413		
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.488.026		
				104 0748 6582449000191 PM AMONTADA MA			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987		
08/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413		
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987		
09/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413		
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987		
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166		
				10/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN			
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024		
				10/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255		
				10/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS			

10/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554.159.000.014.255	11.06 C
10/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554.159.000.014.255	7.32 C
10/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554.159.000.014.255	50.41 C
10/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 31000-X MUNICIPIO DE A	554.159.000.031.000	353.99 C
10/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 31000-X MUNICIPIO DE A	554.159.000.031.000	[illegible]
10/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	[illegible]
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]
13/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	23.170.97 C
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512448966470 - 11/2021	121.301	[illegible]
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1204150000180 - 12/2021	121.302	[illegible]
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900014183676 - 11/2021	121.303	[illegible]
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív 237 2184 29384680320 ANA SYLVIA CRIVEL	121.304	[illegible]
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.026.861	[illegible]
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT	554.159.000.002.000	57.50 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT	554.159.000.002.000	15.00 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT	554.159.000.002.000	11.00 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	554.159.000.008.162	5.48 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 14320-0 SISU PMA	554.159.000.014.320	11.10 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 14320-0 SISU PMA	554.159.000.014.320	12.24 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO	554.159.000.014.322	15.36 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO	554.159.000.014.322	7.22 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO	554.159.000.014.322	6.15 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 18260-5 MUNICIPIO DE A	554.159.000.018.260	95.00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	164.[illegible] C
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/12 11:59 00003601551381 RODOLFO MON	783.379.816	0.01 C
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 15/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554.159.000.006.903	61.50 C
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	33.00 C

			15/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	[illegible]
			15/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	[illegible]
			15/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS		
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	[illegible]
			15/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS		
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	[illegible]
			15/12 4159 14320-0 SISU PMA		
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	[illegible]
			15/12 4159 14320-0 SISU PMA		
15/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	[illegible]
15/12/2021	0000	00000	271 BB-AFLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	[illegible]
			16/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	[illegible]
			16/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	[illegible]
			16/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	[illegible]
			16/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	[illegible]
			16/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	[illegible]
			16/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	[illegible]
			16/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	[illegible]
			16/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	[illegible]
			16/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	[illegible]
			16/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	[illegible]
			16/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.742	[illegible]
			16/12 4159 16742-8 AMONTADABL GSU		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	[illegible]
			16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	[illegible]
			16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	[illegible]
			16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	[illegible]
			16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	[illegible]
			16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	[illegible]
			16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		

16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	8,12 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	112,20 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	112,20 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	8,12 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	112,20 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	8,12 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	55,00 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	112,20 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	8,12 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	112,20 C
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	8,12 C

			16/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.669	
			16/12 4159 18669-4 AMONTADABL MAC		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.669	
			16/12 4159 18669-4 AMONTADABL MAC		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.669	
			16/12 4159 18669-4 AMONTADABL MAC		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.669	
			16/12 4159 18669-4 AMONTADABL MAC		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			16/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			16/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			16/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			16/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			16/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
16/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			16/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
16/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	
			17/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT		
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	
			17/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	
			17/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO		
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	
			17/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO		
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	
			17/12 4159 18260-5 MUNICIPIO DE A		
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	
			17/12 4159 18260-5 MUNICIPIO DE A		
17/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	650,00 C
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.496.824.000.000	
			065824490001-91 CONVENIO881240/2018		
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.496.828.000.000	
			065824490001-91 CONVENIO881240/2018		
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.496.831.000.000	
			065824490001-91 CONVENIO881240/2018		
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	0,17 C
			20/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	112,70 C
			20/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
20/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		

20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Atec TAA Multibanco	762.413	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	762.413	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	
			21/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	
			21/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	
			21/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.005.988	
			21/12 4159 5988-9 PM AMONTADA-QS		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.005.988	
			21/12 4159 5988-9 PM AMONTADA-QS		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	
			21/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	
			21/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	
			21/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	
			21/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	
			21/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	
			21/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO		
21/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	
			22/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN		
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	

			22/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	7.72 C
			22/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	12.29 C
			22/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	743.48 C
			22/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F		
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	6.00 C
			22/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI		
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	11.57 C
			22/12 4159 14320-0 SISU PMA		
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	4.63 C
			22/12 4159 14320-0 SISU PMA		
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.321	76.80 C
			22/12 4159 14321-9 SEAGRI PMA		
22/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	1.990.62 C
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	4.595.51 D
			GPS- Ident.: 900047550771 - 12/2021		
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	21.420.06 D
			GPS- Ident.: 900047550771 - 12/2021		
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.322.35 C
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	3.75 C
			23/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	11.35 C
			23/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	60.00 C
			23/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	17.35 C
			23/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	15.00 C
			23/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	52.50 C
			23/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	37.50 C
			23/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	5.097.68 C
			23/12 4159 7457-8 CAMARA MUNICI		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	75.00 C
			23/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	52.50 C
			23/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	17.35 C
			23/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	13.35 C
			23/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	1.214.88 C
			23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	1.024.93 C
			23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN		
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	50.64 C
			23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN		

23/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.655.521.000.000	
			065824490001-91 CONVENIO881240/2018		
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.655.522.000.000	
			065824490001-91 CONVENIO881240/2018		
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.655.523.000.000	
			065824490001-91 CONVENIO881240/2018		
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	
24/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	
27/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	
28/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	
			28/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI		
28/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	
			28/12 4159 14320-0 SISU PMA		
28/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	
			29/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	
			29/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	
			29/12 4159 7457-8 CAMARA MUNICI		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	
			29/12 4159 7457-8 CAMARA MUNICI		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	
			29/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	
			29/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	
			29/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	
			29/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	
			29/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	
			29/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	
			29/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	

			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	52,59 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	52,59 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	52,59 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	52,59 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	25,66 C
			29/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.669	10,66 C
			29/12 4159 18669-4 AMONTADABL MAC		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.669	46,66 C
			29/12 4159 18669-4 AMONTADABL MAC		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.669	52,59 C
			29/12 4159 18669-4 AMONTADABL MAC		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	53,00 C
			29/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		

29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			29/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			29/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			29/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			29/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			29/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			29/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.768	
			29/12 4159 18768-2 AMONTADACRIANC		
29/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	
			29/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	
			29/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	
			29/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	
			29/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.328	
			29/12 4159 14328-6 SECULT PMA		
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	
30/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.851	
			30/12 4159 6851-8 PMA-FUNDEF 60-		
30/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	
			30/12 4159 7457-8 CAMARA MUNICI		
30/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	
30/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	
			30/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS		
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	
31/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061430243078024
08/01/2022 14:46:53

Cliente

Agência 4159-9

Conta 10712-3 ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	865,58			859,505399		
01/12/2021	RESGATE	865,49			859,231213	1,007284171	0,274186
	Aplicação 29/11/2021	865,49			859,231213		
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.199,68			7.146,047860	1,007505147	7.146,322046
03/12/2021	RESGATE	7.045,40			6.991,377028	1,007727086	154,945018
	Aplicação 29/11/2021	0,28			0,274186		
	Aplicação 02/12/2021	7.045,12			6.991,102842		
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.414,80			4.380,012260	1,007942384	4.534,957278
07/12/2021	APLICAÇÃO	16.066,16			15.936,129185	1,008159498	20.471,086463
08/12/2021	APLICAÇÃO	952,91			944,991044	1,008379927	21.416,077507
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.627,85			1.613,962728	1,008604456	23.030,040235
10/12/2021	APLICAÇÃO	80.540,67			79.831,911749	1,008878132	102.861,951984
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.109,86			10.018,259248	1,009143380	112.880,211232
14/12/2021	APLICAÇÃO	164.638,70			163.102,875373	1,009416294	275.983,086605
15/12/2021	APLICAÇÃO	10.948,98			10.843,841066	1,009695728	286.826,927671
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.613,03			4.567,480105	1,009972653	291.394,407776
17/12/2021	APLICAÇÃO	33.122,91			32.786,804791	1,010251234	324.181,212567
20/12/2021	APLICAÇÃO	14.407,04			14.256,827936	1,010536149	338.438,040503
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.562,45			3.524,324289	1,010817878	341.962,364792
22/12/2021	RESGATE	31.322,35			30.978,655938	1,011094544	310.983,708854
	Aplicação 02/12/2021	156,66			154,945018		
	Aplicação 06/12/2021	4.428,61			4.380,012260		
	Aplicação 07/12/2021	16.112,93			15.936,129185		
	Aplicação 08/12/2021	955,48			944,991044		
	Aplicação 09/12/2021	1.631,87			1.613,962728		
	Aplicação 10/12/2021	8.036,80			7.948,615703		
23/12/2021	APLICAÇÃO	69.004,09			68.228,502835	1,011367495	379.212,211689
24/12/2021	APLICAÇÃO	339,64			335,728074	1,011652064	379.547,939763
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.980,68			1.957,338045	1,011925357	381.505,277808
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.075,99			1.063,016110	1,012204791	382.568,293918
29/12/2021	RESGATE	109.469,82			108.119,887842	1,012485512	274.448,406076
	Aplicação 10/12/2021	72.780,80			71.883,296046		
	Aplicação 13/12/2021	10.143,34			10.018,259248		
	Aplicação 14/12/2021	26.545,68			26.218,332548		
30/12/2021	APLICAÇÃO	139.620,29			137.860,516226	1,012764886	412.308,922302
31/12/2021	APLICAÇÃO	947,68			935,474189	1,013047726	413.244,396491
31/12/2021	SALDO ATUAL	418.636,30			413.244,396491		413.244,396491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,58
APLICAÇÕES (+)	565.173,41
RESGATES (-)	148.703,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.300,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.300,37

SALDO ATUAL = 418.636,30

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11.485-5** Nomeclatura **PMA - PIÇARRAMENTO**

Saldo Contabil	**1,29**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1,29
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370616085941501
06/01/2022 16:21:32

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11485-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061649733360005
06/01/2022 16:51:36

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11485-5 CONV SEINFRA PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,28			0,338154		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,29			0,338154		0,338154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,29

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11520-7** Nomeclatura **AMONTADAPREV**

Saldo Contabil	5.548.079,08
(-) BB PREVID RF IMA-B	149.755,14
(-) BB PREVID IMA-B TP	3.704.161,74
(-) BB OREVID RF IRF-M1	40.647,52
(-) BB PREVID RF FLUXO	1.653.514,68
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Marcos Caio Magalhães Rodrigues
Presidente

Carlos André de Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350508412137731
05/01/2022 08:44:54

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	11520-7AMONTADAPREV
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
30/11/2021		Saldo Anterior			0,01
02/12/2021		+ Transferência recebida 02/12 4159 7457-8 CAMARA MUNICI	554 159 000 007 457	79,18 C	
02/12/2021		BB Previden RF Fluxo	780	79,18 D	0,01 C
07/12/2021		+ Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21 844	9.648,63 C	
07/12/2021		BB Previden RF Fluxo	780	9.648,64 D	9.648,63 C
17/12/2021		+ Transferência enviada 17/12 4159 2000-1 TAXA ADM AMONT	554 159 000 002 000	880.000,00 D	
17/12/2021		BB Previden RF Fluxo	780	880.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN	554 159 000 001 166	3.562,87 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60	554 159 000 006 851	207.198,30 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-	554 159 000 006 851	29.479,04 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554 159 000 006 903	1.080,48 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554 159 000 006 903	972,68 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554 159 000 006 903	621,76 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	551 159 000 006 903	562,03 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F	554 159 000 008 024	5.854,63 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 8162-9 PMA CONTA MOVI	554 159 000 008 162	154,00 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 8162-9 PMA CONTA MOVI	554 159 000 008 162	6.284,47 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554 159 000 014 255	2.517,27 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554 159 000 014 255	8.815,41 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554 159 000 014 255	1.205,02 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 14320-0 SISU PMA	554 159 000 014 320	8.697,11 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 14321-9 SEAGRI PMA	554 159 000 014 321	537,94 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 14321-9 SEAGRI PMA	554 159 000 014 321	1.024,55 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO	554 159 000 014 322	6.517,14 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO	554 159 000 014 322	2.087,93 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 14326-6 SECULT PMA	554 159 000 014 326	6.112,54 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554 159 000 014 333	1.984,11 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 4159 15753-8 AUTARQUIA DO M	554 159 000 015 753	1.547,95 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida	554 159 000 016 744	154,00 C	

	20/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 018 260	1 729,34 C	
	20/12 4159 18260-5 MUNICIPIO DE A			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 018 333	90 686,69 C	
	20/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 018 433	4 554,57 C	
	20/12 4159 18533-4 PMA FUNDEF 40			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 018 586	12 521,71 C	
	20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 018 586	7 105,70 C	
	20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 018 586	27 377,60 C	
	20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 018 586	1 350,28 C	
	20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 018 586	530,41 C	
	20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 018 586	2 461,73 C	
	20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 018 669	696,76 C	
	20/12 4159 18669-4 AMONTADABL MAC			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 019 381	3 687,10 C	
	20/12 4159 19381-X MUNICIPIO DE A			
20/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 030 317	6 486,84 C	
	20/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN			
20/12/2021	BB Previden RF Fluxo	780	498 513,16 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	554 159 000 002 000	8 000,00 D	
	23/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT			
23/12/2021	BB Previden RF Fluxo	780	8 000,00 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	554 159 000 007 457	10 673,70 C	
	28/12 4159 7457-8 CAMARA MUNICI			
28/12/2021	+ Transferência enviada	554 159 000 002 000	3 000,00 D	
	28/12 4159 2000-1 TAXA ADM AMONT			
28/12/2021	BB Previden RF Fluxo	780	7 673,70 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724556 MARCOS CAIO MAGALHAES RODRIGUES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4159-9
Conta 11520-7 AMONTADAPREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IMA-B - CNPJ 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	149.445,90			26.198,348728		
31/12/2021	SALDO ATUAL	149.755,14			26.198,348728		26.198,348728

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	149.445,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,24
SALDO ATUAL =	149.755,14

Valor da Cota

30/11/2021	5,704401554
31/12/2021	5,716205287

Rentabilidade

No mês	0,2069
No ano	-1,4759
Últimos 12 meses	-1,4759

BB PREVID IMA-B 1P - CNPJ 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.696.643,34			574.973,780703		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.704.161,74			574.973,780703		574.973,780703

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	3.696.643,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.518,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.518,40
SALDO ATUAL =	3.704.161,74

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.307,16			14.532,011089		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.647,52			14.532,011089		14.532,011089

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	40.307,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,36

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,36
SALDO ATUAL =	40.647,52

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

BB Previd Fluxo RF CNPJ 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prev. Compl.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo
					928.380.282013		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.013.404,16			36.489491	2,169910060	928.386.772004
02/12/2021	APLICAÇÃO	79,18			4.413,212335	2,171546906	932.829.984339
07/12/2021	APLICAÇÃO	9.648,64			404.294,989970	2,176628506	528.534.093.662
17/12/2021	RESGATE	880.000,00			72.512,729643		
	Aplicação 20/10/2021	157.833,27			5.456,724191		
	Aplicação 29/10/2021	11.877,26			249.445,037872		
	Aplicação 04/11/2021	542.949,18			76.880,498314		
	Aplicação 17/11/2021	167.340,29			228.959,977470	2,177293890	757.494.971839
20/12/2021	APLICAÇÃO	498.513,16			3.670,906996	2,179297924	753.824.064841
23/12/2021	RESGATE	8.000,00			3.670,906996		
	Aplicação 17/11/2021	8.000,00			3.517,944262	2,181302325	757.342.009103
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.673,70			757.342,009103		757.342.009103
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.653.514,68					

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	2.013.404,16
APLICAÇÕES (+)	515.914,68
RESGATES (-)	888.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.195,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.195,84
SALDO ATUAL =	1.653.514,68

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2868
Últimos 12 meses	3,2668

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11.532-0** Nomeclatura **PMA-PROG.APRE A CRES**

Saldo Contabil	**9,14**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	9,14
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 15:05:14

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11532-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G334061649733360017
06/01/2022 17:04:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11532-0 P M A S P A A CRESCER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,09			2,400474		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,14			2,400474		2,400474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11.627-0** Nomeclatura **PMA - T. REDES DE AM**

Saldo Contabil	**542,33**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	542,33
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330614302430781
06/01/2022 15:05:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11627-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G334081649733360018
06/01/2022 17:05:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11627-0 PMA TEC REDES DE AMIZADES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	539,18			142,380662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	542,33			142,380662		142,380662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	542,33

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11.649-1** Nomeclatura **FMS GESTÃO CAPS**

Saldo Contabil	**14.184,99**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	14.184,99
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:43:34

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11649-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G333061711794159020
06/01/2022 17:19:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11649-1 FMS/AMONTADA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.102,38			3.724,028357		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.184,99			3.724,028357		3.724,028357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.102,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,61
SALDO ATUAL =	14.184,99

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11.946-6** Nomeclatura **PMA - 13º SALARIO**

Saldo Contabil	**6,99**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	6,99
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 15:05:51

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11946-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G334061649733360019
06/01/2022 17:05:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11946-6 PMA SAS FOL PAG 13 SALAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,95			1,835356		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,99			1,835356		1,835356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,99

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **12.358-7** Nomeclatura **FMS PPI MEDICAMENTOS**

Saldo Contabil	**16,75**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	16,75
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833024
06/01/2022 15:43:58

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	12358-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
09/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	18.105,00 C	
				09/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	18.105,00 D	[illegible]
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	10.853,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	7.242,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P.	70	11,81 C	
10/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	18.093,19 C	[illegible]
20/12/2021		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	16.75 C	[illegible]
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159021
06/01/2022 17:20:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12358-7 FUNDO M SAUDE AMONTADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,79			3,112230		
10/12/2021	RESGATE	11,81			3,112230	3,793645090	
	Aplicação 08/10/2021	11,81			3,112230		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2021	APLICAÇÃO	18.105,00			17.950,545322	1,008604456	17.950,545322
10/12/2021	RESGATE	18.093,19			17.933,969848	1,008878132	16,575474
	Aplicação 09/12/2021	18.093,19			17.933,969848		
20/12/2021	RESGATE	16,75			16,575474	1,010536149	
	Aplicação 09/12/2021	16,75			16,575474		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.105,00
RESGATES (-)	18.109,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **12.366-8** Nomeclatura **PMA CAF - EQUIPAMENT**

Saldo Contabil	**16.436,50**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	16.436,50
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:44:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12366-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159022
06/01/2022 17:20:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12366-8 FUNDO M SAUDE AMONTADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.340,76			4.315,121476		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.436,50			4.315,121476		4.315,121476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.340,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,74
SALDO ATUAL =	16.436,50

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **12.378-1** Nomeclatura **PMA - B. EVENTUAIS**

Saldo Contabil	**27,76**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	27,76
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:36:51

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12378-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE865880 FRANCISCA OLIVEIRA

G334061649733360020
06/01/2022 17:05:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12378-1 PMA SAS PROG BENEFIOS EVE
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	27,60			7,287471		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27,76			7,287471		7,287471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,76

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **12.379-X** Nomeclatura **PMA - PROMORAR**

Saldo Contabil	**52,35**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	52,35
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:37:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12379-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G334061649733360021
06/01/2022 17:06:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12379-X PMA SAS PROMORAR
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	52,05			13,744124		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52,35			13,744124		13,744124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	52,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **13.015-X** Nomeclatura **PMA - B. EVENTUAIS**

Saldo Contabil	**6.876,37**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	4.765,50
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP	2.110,87
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G333081534470833007
06/01/2022 15:37:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	13015-X FUNDO M AS SOCIAL FMAS-BE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	10.072	1.050,00 C	
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	10.073	1.050,00 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.100,00 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G334061649733360022
06/01/2022 17:06:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13015-X FUNDO M AS SOCIAL FMAS-BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.737,74			1.251,100334		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.765,50			1.251,100334		1.251,100334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.737,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,76
SALDO ATUAL =	4.765,50

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.100,00			2.084,615930	1,007379810	2.084,615930
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.110,87			2.084,615930		2.084,615930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,87
SALDO ATUAL =	2.110,87

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012586378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **13.016-8** Nomeclatura **PMA - PAIF**

Saldo Contabil	**83.194,53**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	70.543,79
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP	12.650,74
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833008
06/01/2022 15 37 59

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9

Conta corrente 13016-8 FUNDO M A S FMAS - PAIF

Período do extrato 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
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.033	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.033	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.083	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.112	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	00000	271 RR-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	12.600,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G333061711794159005
06/01/2022 17:13:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13016-8 FUNDO M A S FMAS - PAIF
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	70.132,91			18.520,067890		
31/12/2021	SALDO ATUAL	70.543,79			18.520,067890		18.520,067890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.132,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,88
SALDO ATUAL =	70.543,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.600,00			12.493,368202	1,008535072	12.493,368202
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.650,74			12.493,368202		12.493,368202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,74
SALDO ATUAL =	12.650,74

Valor da Cota

30/11/2021	1,006735003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE865880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **13.109-1** Nomeclatura **FMS ACADEMIA SEDE**

Saldo Contabil	**2.508,42**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.508,42
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:44:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4158-9
Conta	13109-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159023
06/01/2022 17:21:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13109-1 FMS/AMONTAD-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	2.493,81			658,542646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.508,42			658,542646		658,542646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.493,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	2.508,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **13.194-6** Nomeclatura **PMA - PROINFANCIA**

Saldo Contabil	**18,40**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	18,40
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333081430243078 1
06/01/2022 14 57 13

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13194-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
UNIFICAÇÃO
- FME -

G338061510386712020
06/01/2022 15:19:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13194-6 PM AMONTADA-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	18,29			4,831055		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,40			4,831055		4,831055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,40

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **13.313-2** Nomeclatura **CONV.759765-2011**

Saldo Contabil	**19.234,76**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	19.234,76
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041003534187 1
04/01/2022 10:17:06

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13313-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061430243078025
06/01/2022 14 47 32

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13313-2 CONVENIO759765/2011
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	19.122,73			5.049,757534		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.234,76			5.049,757534		5.049,757534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.122,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,03
SALDO ATUAL =	19.234,76

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.064-3** Nomeclatura **PMA - IPI EXPORTAÇÃO**

Saldo Contabil	**687,92**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	687,92
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041003534187024
04/01/2022 10:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9

Conta corrente 14064-3 PMA IPI EXPORTACAO

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554 159.000.018.586	[illegible]	
				01/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
01/12/2021		0000	00000	855 BB C/P Automatico S P	70	[illegible] C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.59 C	[illegible]
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	[illegible] C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible] D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible] D	0.00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	173.99 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
29/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554 159 000.014 320	[illegible]	
				29/12 4159 14320-0 SISU PMA			
29/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible] C	[illegible]
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	819.89 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061430243078027
06/01/2022 14:48:05

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14064-3 PMA IPI EXPORTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.968,79			783.971802		
01/12/2021	RESGATE	2.969,44			783.971802	3.787686511	
	Aplicação 20/10/2021	116,60			30,783937		
	Aplicação 29/10/2021	431,06			113,806629		
	Aplicação 10/11/2021	1.692,70			446,895234		
	Aplicação 19/11/2021	729,08			192,486002		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.968,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.969,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	401,67			398,982452		
01/12/2021	RESGATE	401,56			398,786080	1,006955910	0,196372
	Aplicação 30/11/2021	401,56			398,786080		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.075,74			2.058,173342	1,008535072	2.058,369714
20/12/2021	APLICAÇÃO	141,37			139,948151	1,010159824	2.198,317865
29/12/2021	RESGATE	2.200,00			2.173,802595	1,012051418	24,515270
	Aplicação 30/11/2021	0,20			0,196372		
	Aplicação 10/12/2021	2.082,98			2.058,173342		
	Aplicação 20/12/2021	116,82			115,432881		
30/12/2021	APLICAÇÃO	662,92			654,851544	1,012321046	679,366814
31/12/2021	SALDO ATUAL	687,92			679,366814		679,366814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,67
APLICAÇÕES (+)	2.880,03
RESGATES (-)	2.601,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	687,92

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.140-2** Nomeclatura **FMS ALIM E NUTRIÇÃO**

Saldo Contabil	**24.840,22**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	24.840,22
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G333061534470833 1
06/01/2022 15:44:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14140-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159024
06/01/2022 17:21:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14140-2 FMS/AMONTAD-FNS INVAN
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	24.695,54			6.521,376171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.840,22			6.521,376171		6.521,376171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.695,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,68
SALDO ATUAL =	24.840,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.255-7** Nomeclatura **FMS RECURSO PROPRIO**

Saldo Contabil	**6.000,00**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(+) Valores a serem compensados	6.000,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Pagamento a Net Onda	10/12/2021	6.000,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G333061534470833028
06/01/2022 15:45:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14255-7 PMA FMS RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS	554.159.000.018.586	[illegible] D	
01/12/2021		0000	00000	855 RB CP Automatico S P	70	[illegible] C	[illegible]
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.15 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible] C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	479.01 C	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 18315-6 MARIA ZULEIDE	551.041.000.018.315	2.593.53 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 83823-3 GOLD NUTRI	552.793.000.083.823	5.830,20 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI	552.793.000.088.324	7.200,00 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 3474 27872-6 JOCELIO NOBRE	553.474.000.027.872	980.00 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.301,84 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.301,84 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 8028-4 A AGENTES SAUD	554.159.000.008.028	15.732,50 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR	554.159.000.010.712	11.36 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR	554.159.000.010.712	11.36 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR	554.159.000.010.712	7.72 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR	554.159.000.010.712	58.47 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 12998-4 MACIANE OLIVEI	554.159.000.012.998	1.092.28 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 13838-X FRANCISCO JOHN	554.159.000.013.838	240.00 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER	554.159.000.016.229	24.954.71 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER	554.159.000.016.229	10.278.06 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER	554.159.000.016.229	2.022.57 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	508.40 D	

10/12/2021	4159	99015	10/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER 470 Transferência enviada	554 159 031.027.500	10.143,89 D	
10/12/2021	4159	99015	10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG 470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	3.000,00 D	
10/12/2021	4159	99015	10/12 4283 160000-1 NET ONDA SERV 470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	3.000,00 D	
10/12/2021	4159	99015	10/12 4283 160000-1 NET ONDA SERV 470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D	
10/12/2021	0000	13105	10/12 4283 160000-1 NET ONDA SERV 393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	3.900,00 D	
10/12/2021	0000	13105	260 0001 042435976000137 RENARA ARAUJO 393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.002	5.600,00 D	
10/12/2021	0000	13105	237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL 393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.003	17.060,76 D	
10/12/2021	0000	13105	033 3132 016867118000151 B E B COMERCI 393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.004	2.514,84 D	
10/12/2021	0000	13113	004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.979	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.980	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.981	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.982	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 10/12/2021 345 BB CP Automatico S P	70	142.218,23 D	0,00 C
13/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.009.519	45.099,09 C	
13/12/2021	4159	99015	13/12 4159 9519-2 PMA DECIMO III 470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	45.099,09 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	13/12 4159 14876-8 MA - SAUDE FOP 362 Pagamento conta luz	121.401	3.830,30 D	
14/12/2021	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE 362 Pagamento conta luz	121.402	430,84 D	
14/12/2021	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE 362 Pagamento conta luz	121.403	501,59 D	
14/12/2021	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE 362 Pagamento conta luz	121.404	3.581,58 D	
14/12/2021	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE 362 Pagamento conta luz	121.405	3.587,31 D	
14/12/2021	0000	00000	COELCE CIA ENERGETICA CE 855 BB CP Automatico S P	70	11.937,62 C	0,00 C
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.006.720	2.500,00 D	
15/12/2021	4159	99015	15/12 0374 6720-2 FCO TAVARES DE 470 Transferência enviada	550.374.000.022.777	2.500,00 D	
15/12/2021	4159	99015	15/12 0374 22777-3 RODOLFO JOSE B 470 Transferência enviada	550.374.000.055.737	2.500,00 D	
15/12/2021	4159	99015	15/12 0374 55737-4 GILBERTO E T C 470 Transferência enviada	550.374.000.066.682	2.500,00 D	
15/12/2021	4159	99015	15/12 0374 66682-3 HORTENCIA M CA 470 Transferência enviada	550.951.000.036.911	2.500,00 D	
			15/12 0951 36911-X JANES DE FARIA			

15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 1003 48681-7 SUSANDRA CEDEN	551.003.000.048.681	2.500,00 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 1003 58779-6 RACIEL ERNESTO	551.003.000.058.779	2.500,00 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE	552.937.000.127.887	9.281,30 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE	552.937.000.127.887	1.455,00 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 3728 51013-0 DARLENIS M TOR	553.728.000.051.013	2.500,00 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	3.447,50 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 5173-X SERGIO MARQUES	554.159.000.005.173	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 5714-2 JOSE EVILARDO	554.159.000.005.714	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 6689-3 VIRGILIO OLIND	554.159.000.006.689	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 6957-4 ANTONIO EDIO D	554.159.000.006.957	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 6962-0 ARITONIO GOMES	554.159.000.006.962	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 6964-7 JOSE ARNOLDO D	554.159.000.006.964	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 6965-5 ELISANDRO M CA	554.159.000.006.965	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 6975-2 FRANCISCO K S	554.159.000.006.975	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 7801-8 FRANCISCO IVO	554.159.000.007.801	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 8103-5 FRANCICLAUDIO	554.159.000.008.103	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 9419-6 FRANCISCO V CO	554.159.000.009.419	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 9848-1 JOSE JACINTO O	554.159.000.009.848	2.500,00 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 10229-6 FRANCISCO BION	554.159.000.010.229	2.500,00 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR	554.159.000.010.712	37,50 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR	554.159.000.010.712	37,50 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 11279-8 GERASILVIO SAN	554.159.000.011.279	571,05 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 13838-X FRANCISCO JOHN	554.159.000.013.838	240,00 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 14876-8 MA - SAUDE FOP	554.159.000.014.876	12.748,78 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER	554.159.000.016.229	249,20 D
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.030	571,05 D

			15/12 4159 18030-0 FRANCISCO SALE		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.247	571,05 D
			15/12 4159 19247-3 FRANCISCO VIAN		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	2.462,50 D
			15/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.051	2.500,00 D
			15/12 4272 30051-9 GILBERTO D T R		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	18.600,00 D
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.502	4.466,56 D
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.503	100,00 D
			DARF - 43.355.376/0001-21 -1345		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	166,34 D
			OI S A		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	166,34 D
			OI S A		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.506	124,83 D
			OI MOVEL		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.507	279,00 D
			OI MOVEL		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.508	27,72 D
			OI S A		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.509	166,34 D
			OI S A		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.510	27,72 D
			OI S A		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.511	166,34 D
			OI S A		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.512	13.400,00 D
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.407.926	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.407.927	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.407.928	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
16/12/2021	0000	00000	855 RB CP Automatico S P	70	102.531,62 C 0,00 C
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.285.000.535.254	1.342,54 D
			16/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.961	571,05 D
			16/12 4159 6961-2 RICARDO PIRES		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.007.497	571,05 D
			16/12 4159 7497-7 MANUEL ALVES M		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	213,00 D
			16/12 4159 14633-1 SUPER JOTA P C		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	235,30 D
			16/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	880,00 D
			16/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS		
16/12/2021	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.014.198	1.500,00 D

			16/12 4159 510014198-7 JOSE NILSON SO			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D	
			16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.355,00 D	
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.067,04 C	3.5[illegible]
17/12/2021	4159	99015	670 Transferência recebida	554.159.000.007.165	[illegible]	
			17/12 4159 7165-X PMA FPM			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.005.155	571,05 D	
			17/12 4159 5155-1 JOSE EUCLIDES			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.963	571,05 D	
			17/12 4159 6963-9 FRANCISCO R A			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.978	571,05 D	
			17/12 4159 6978-7 SEVERINO RAMO			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.063.150	3.217,88 D	
			17/12 4249 63150-7 DISTRIBUIDORA			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.063.150	12.192,38 D	
			17/12 4249 63150-7 DISTRIBUIDORA			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.063.150	20.930,26 D	
			17/12 4249 63150-7 DISTRIBUIDORA			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.063.150	9.939,56 D	
			17/12 4249 63150-7 DISTRIBUIDORA			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.893,20 C	3.001,42
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,15 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.721,55 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32,02 C	
20/12/2021	4159	99015	470 Transferencia enviada	554.159.000.006.832	318,72 D	
			20/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	2.647,27 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	8.515,41 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.205,02 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferencia enviada	554.159.000.018.586	66.000,00 D	
			20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.541,66 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	7.862,26 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	10.323,18 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.372,71 D	1.100,0[illegible]
21/12/2021	4159	99015	670 Transferência recebida	554.159.000.007.165	15.000,00 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	
			21/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D	
			21/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	6.500,00 D	
			748 2301 013078869000109 PLANEJASUS LT			

21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3456 021576192000159 IC COMERCIAL	122.102	6.782,97 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.521.215	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.521.216	10,45 D
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.803,87 C
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 23/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	119.228,79 C
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 23/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE	554.159.000.007.468	690,00 C
23/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 23/12 4159 7470-5 P A COTA PARTE	554.159.000.007.470	21.405,00 C
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.664,65 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.530,65 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	3.447,50 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	52,50 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	17,75 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	13,35 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN	554.159.000.030.317	1.167,44 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN	554.159.000.030.317	16,77 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN	554.159.000.030.317	15,26 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN	554.159.000.030.317	385,02 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN	554.159.000.030.317	644,50 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN	554.159.000.030.317	52,16 D
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 06 582 449/0001-91 -3703	122.301	6.455,35 D
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403.765,87 D
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	122.801	36.706,04 D
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	122.802	367.059,83 D
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	403.765,87 C
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138,81 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.821,85 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	152,07 C
30/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 4159 14876-8 MA - SAUDE FOP	554.159.000.014.876	128.252,87 D
30/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	39.617,29 D

30/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS

30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]	[illegible]
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159025
06/01/2022 17:22:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14255-7 PMA FMS RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	155.304,77			41.011.485173		
01/12/2021	RESGATE	155.330,00			41.008,201672	3,787686511	2,283501
	Aplicação 10/11/2021	115.315,18			30.444,752764		
	Aplicação 19/11/2021	38.072,68			10.051,698893		
	Aplicação 30/11/2021	1.942,14			512,750015		
10/12/2021	APLICAÇÃO	142.218,23			37.488,543708	3,793645090	37.490,827209
14/12/2021	RESGATE	11.931,62			3.143,429314	3,795733515	34.347,397955
	Aplicação 30/11/2021	8,67			2,283501		
	Aplicação 10/12/2021	11.922,95			3.141,145813		
15/12/2021	RESGATE	102.591,62			27.020,826486	3,796760993	7.326,571469
	Aplicação 10/12/2021	102.591,62			27.020,826486		
16/12/2021	RESGATE	8.067,94			2.124,327792	3,797879043	5.202,243677
	Aplicação 10/12/2021	8.067,94			2.124,327792		
17/12/2021	RESGATE	18.893,25			4.973,481702	3,798797529	228,761975
	Aplicação 10/12/2021	18.893,25			4.973,481702		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.372,71			361,255502	3,799831393	590,017477
21/12/2021	RESGATE	1.803,87			474,595175	3,800860388	115,422302
	Aplicação 10/12/2021	869,49			228,761975		
	Aplicação 20/12/2021	934,38			245,833200		
23/12/2021	APLICAÇÃO	403.765,87			106.171,837317	3,802946998	106.287,259619
28/12/2021	RESGATE	403.765,87			106.087,280476	3,805978136	199,979143
	Aplicação 20/12/2021	439,29			115,422302		
	Aplicação 23/12/2021	403.326,58			105.971,858174		
30/12/2021	RESGATE	761,53			199,979143	3,808023528	
	Aplicação 23/12/2021	761,53			199,979143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.304,77
APLICAÇÕES (+)	547.356,81
RESGATES (-)	703.145,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE565880 FRANCISCA OLIVEIRA

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.320-0** Nomeclatura **PMA - SINFRA**

Saldo Contabil	**119,26**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	119,26
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G337061608594150024
06/01/2022 16:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14320-0 SISU PMA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	[illegible] D	
01/12/2021		0000	00000	865 BB CP Automatico S P	70	[illegible]	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	[illegible]	[illegible]
07/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 07/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE	554.159.000.007.468	[illegible]	
07/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 07/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	583,37 D	
07/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 07/12 8606 39135-2 SEG-NORTE C S	556.606.000.039.135	105.506,44 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.701	223,94 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.702	233,94 D	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	[illegible]	[illegible]
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	[illegible]	
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	[illegible]	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG	554.159.031.027.500	10.324,26 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0748 020502034000191 CONCEITO ENGE	121.001	15.000,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.983	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	466,29 D	[illegible]
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 13/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	[illegible]	
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 13/12 4159 9519-2 PMA DECIMO III	554.159.000.009.519	[illegible]	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	26.034,95 D	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	26.864,67 D	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	65.715,27 D	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	4.937,47 D	
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadacao	121.301	1.239,42 D	

			GPS- Ident.: 900085504870 - 12/2021			
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	1.239,42 C	0,00 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.228,28 C	
			14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.428,28 D	
			14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.316,50 D	
			14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	11,10 D	
			14/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	12,23 D	
			14/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			14/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	2.674,15 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	830,65 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	260,52 C	0,00 C
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	908,28 C	
			15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.628,28 C	
			15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	14.400,00 C	
			15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	5.288,69 D	
			15/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9.112,40 D	
			15/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	694,26 D	
			15/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	936.930,69 D	
			237 0741 009486442000164 OLIVIER SERVI			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	11.247,28 D	
			GPS- Ident.: 9486442000164 - 12/2021			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	10.300,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.500,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.407.929	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.407.930	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.407.931	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.354,52 C	0,00 C
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	128.000,00 C	
			17/12 4159 7165-X PMA FPM			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	12.292,19 D	
			17/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	1.987,35 D	

			17/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.466	18.115,80 D	
			17/12 1369 125466-9 M A COMERCIO D			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.186	1.800,00 D	
			17/12 4159 16186-1 MARIA TELES OL			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121.701	20.859,94 D	
			237 0643 003087727000146 J E E R IMPOR			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.379.027	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	271 RB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	2.934,27 D	0,00 D
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	25.576,09 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	8.697,11 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.114,56 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	5.519,00 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	271 RB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	345,40 D	0,00 D
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	23.297,14 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	8.421,67 D	
			21/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	8.948,17 D	
			21/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	2.927,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.102	5.000,00 D	
			655 0655 033387026000193 MARCOS ANTONI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.521.217	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 D
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.861,71 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.000,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	451,05 D	
			22/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.109,07 D	
			22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	660,59 D	
			22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	14,53 D	
			22/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	4,61 D	
			22/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	1.333,43 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	1.337,93 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.150.000	400,00 D	

			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.539,00 D
			22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	88,78 D
			CREA CE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.202	3.620,00 D
			341 6223 038351237000190 RTGP COMERCIO		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.203	661,55 D
			341 6223 038351237000190 RTGP COMERCIO		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.680	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.681	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	148,61 D 0,00 D
28/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	200.000,00 C
			28/12 4159 7165-X PMA FPM		
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.226	44.620,00 D
			28/12 3515 15226-9 LR S C EIRELI		
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.226	90.371,40 D
			28/12 3515 15226-9 LR S C EIRELI		
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	423,03 D
			28/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.135	29.225,57 D
			28/12 8606 39135-2 SEG-NORTE C S		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	233,94 D
			CREA CE		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	930,69 D
			GPS- Ident.: 900085504670 - 12/2021		
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	94,44 D 0,00 D
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	24.338,68 C
			29/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE		
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.064	3.260,00 C
			29/12 4159 14064-3 PMA IPI EXPORT		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	28.038,65 D
			29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	10.539,61 D
			104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.158.362	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	3.649,05 C 0,00 C
30/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	240,00 C
			30/12 4159 7165-X PMA FPM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	233,94 D
			CREA CE		
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	6,06 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061649733360006
06/01/2022 16:52:02

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14320-0 SISU PMA
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	508,24			134,210399		
01/12/2021	RESGATE	508,34			134,210399	3,787686511	
	Aplicação 11/11/2021	314,11			82,930376		
	Aplicação 16/11/2021	194,23			51,280023		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	508,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71.654,03			71.151,552471		
01/12/2021	RESGATE	71.145,69			70.631,200259	1,007284171	520,352212
	Aplicação 30/11/2021	71.145,69			70.631,200259		
07/12/2021	APLICAÇÃO	771,54			765,295572	1,008159498	1.285,647784
10/12/2021	APLICAÇÃO	465,29			461,195445	1,008878132	1.746,843229
13/12/2021	RESGATE	1.239,42			1.228,190189	1,009143380	518,653040
	Aplicação 30/11/2021	525,11			520,352212		
	Aplicação 07/12/2021	714,31			707,837977		
14/12/2021	RESGATE	290,52			287,809897	1,009416294	230,843143
	Aplicação 07/12/2021	58,00			57,457595		
	Aplicação 10/12/2021	232,52			230,352302		
15/12/2021	RESGATE	31,35			31,048958	1,009695728	199,794185
	Aplicação 10/12/2021	31,35			31,048958		
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.934,27			2.904,495338	1,010251234	3.104,289523
20/12/2021	APLICAÇÃO	345,40			341,798757	1,010536149	3.446,088280
21/12/2021	RESGATE	10,45			10,338163	1,010817878	3.435,750117
	Aplicação 10/12/2021	10,45			10,338163		
22/12/2021	APLICAÇÃO	186,82			186,748114	1,011094544	3.622,498231
28/12/2021	APLICAÇÃO	94,44			93,301277	1,012204791	3.715,799508
29/12/2021	RESGATE	3.649,06			3.604,061447	1,012485512	111,738061
	Aplicação 10/12/2021	191,82			189,456022		
	Aplicação 17/12/2021	2.940,76			2.904,495338		

	Aplicação 20/12/2021	346,07	341,798757		
	Aplicação 22/12/2021	170,41	168,311330		
30/12/2021	APLICAÇÃO	6,06	5,983619	1,012764886	117,721680
31/12/2021	SALDO ATUAL	119,26	117,721680		117,721680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.654,03
APLICAÇÕES (+)	4.805,82
RESGATES (-)	76.366,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,90
SALDO ATUAL =	119,26

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.321-9** Nomeclatura **PMA - AGRICULTURA**

Saldo Contabil	**323,71**
(+) Saldo aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	84,81
(+) Valores a serem compensados (Pagamento a Claudiana Santos - 21/12)	238,90
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Claudio Santos Teles Neto
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337061608594150006
06/01/2022 16:11:37

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14321-8 SEAGRI PMA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	56.681,98 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	276,54 C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	56.403,34 C	0,00 C
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	1.589,45 C	
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	17.740,00 C	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG	554.159.031.027.500	4.468,65 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC	121.001	1.440,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.984	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APL AUT	1.987	10.410,38 D	0,00 C
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 13/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	15.792,63 C	
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 13/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	52.467,44 C	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	15.792,63 D	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	9.592,58 D	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	32.874,76 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.301	10.300,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.026.864	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	10,45 C	0,00 C
14/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	1.674,01 C	
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 0374 42898-1 JOSE JAIRO SAL	550.374.000.042.898	50,00 D	
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 4159 13110-5 CLAUDIO SANTOS	554.159.000.013.110	75,00 D	
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV	554.293.000.160.000	400,00 D	
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	

			14/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	699.01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	50.00 D	0.00 C
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	13.701.88 C	
			15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	13.701,88 D	0.00 C
			15/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	20.970.34 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	537.94 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	4.624.95 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	6.847.68 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	8.838.94 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	120.83 D	0.00 C
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.633.06 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.898	50.00 D	
			21/12 0374 42898-1 JOSE JAIRO SAL			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.898	50.00 D	
			21/12 0374 42898-1 JOSE JAIRO SAL			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	238.90 D	
			21/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.110	75.00 D	
			21/12 4159 13110-5 CLAUDIO SANTOS			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.110	75,00 D	
			21/12 4159 13110-5 CLAUDIO SANTOS			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.017.807	50.00 D	
			21/12 4159 17807-1 MARIA MAIARA D			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	1.236.00 D	
			21/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	653.78 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	204.38 D	0.00 C
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	10.710.78 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	238,90 D	
			22/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	70.00 D	
			22/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.226	160.00 D	
			22/12 4159 21226-1 LUIZ H M 07267			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	1.240,00 D	
			22/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52.16 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	76.11 D	

			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554 159 000 030 317	76,11 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	2.762,00 D	
			22/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.355,00 D	
			22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 201	1.581,50 D	
			341 6223 038351237000190 RTGP COMERCIO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 202	3.090,00 D	
			341 6223 038351237000190 RTGP COMERCIO			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.682	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.683	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	20,00 C	0,00 C
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.488	46.504,17 C	
			29/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	57.504,17 D	
			29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061608594150016
06/01/2022 16:17:27

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14321-9 SEAGRI PMA
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	278,58			73,565911		
01/12/2021	RESGATE	278,64			73,565911	3,787686511	
	Aplicação 10/11/2021	78,25			20,660090		
	Aplicação 18/11/2021	200,39			52,905821		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	278,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.681,98			56.284,494733		
01/12/2021	RESGATE	56.403,34			55.995,459498	1,007284171	289,035235
	Aplicação 30/11/2021	56.403,34			55.995,459498		
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.410,38			10.318,768610	1,008878132	10.607,803845
13/12/2021	RESGATE	10,45			10,355317	1,009143380	10.597,448528
	Aplicação 30/11/2021	10,45			10,355317		
14/12/2021	APLICAÇÃO	50,00			49,533577	1,009416294	10.646,982105
20/12/2021	APLICAÇÃO	120,83			119,570190	1,010536149	10.766,552295
21/12/2021	APLICAÇÃO	204,38			202,192703	1,010817878	10.988,744998
22/12/2021	RESGATE	20,90			20,670668	1,011094544	10.948,074330
	Aplicação 30/11/2021	20,90			20,670668		
29/12/2021	RESGATE	11.000,00			10.864,352991	1,012485512	83,721339
	Aplicação 30/11/2021	261,23			258,009250		
	Aplicação 10/12/2021	10.447,60			10.318,768610		
	Aplicação 14/12/2021	50,15			49,533577		
	Aplicação 20/12/2021	121,06			119,570190		
	Aplicação 21/12/2021	119,96			118,471364		
31/12/2021	SALDO ATUAL	84,81			83,721339		83,721339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.681,98
APLICAÇÕES (+)	10.785,59
RESGATES (-)	67.434,69

RENDIMENTO BRUTO (+)	51,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,93
SALDO ATUAL =	84,81

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Gabinete do Prefeito

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.322-7** Nomeclatura **GABINETE**

Saldo Contabil	**220,46**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF SIMP SOLIDEZ	220,46
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Flavio Cesar Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833049
06/01/2022 15:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14322-7 MA-GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	171.539,34 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.709,25 C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	166.735,09 C	0,00 C
02/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 02/12 0374 52178-7 CARTORIO DO SE	550.374.000.052.178	69,50 D	
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69,50 C	0,00 C
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 1622 115803-1 WEBTRIP AGENCI	551.622.000.115.803	2.671,91 D	
03/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.671,91 C	0,00 C
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	6.609,26 C	
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	31.250,00 C	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG	554.159.031.027.500	5.350,91 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL	121.001	5.600,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL	121.002	5.600,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.985	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.986	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.287,45 D	0,00 C
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 13/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	34.336,49 C	
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 13/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	25.171,87 C	
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 13/12 4159 9519-2 PMA DECIMO III	554.159.000.009.519	10.280,48 C	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	3.639,02 D	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	14.041,46 D	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferencia enviada 13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	34.336,49 D	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	5.121,87 D	

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0741 01109145800012O SX LOCACAO DE	121.301	20.050,00 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.026.885	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	1.800,00 C	
14/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 14/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	14.155,84 C	
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	904,45 D	
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.026,38 D	
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.301,84 D	
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR	554.159.000.010.712	11,36 D	
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR	554.159.000.010.712	7,22 D	
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR	554.159.000.010.712	6,35 D	
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER	554.159.000.016.229	2.833,08 D	
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 4159 21042-0 FLAVIO C BRUNO	554.159.000.021.042	1.800,00 D	
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 4159 21226-1 LUIZ H M 07267	554.159.000.021.226	1.690,00 D	
14/12/2021	4159	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 4159 510005402-2 GLESTONIO R ME	554.159.510.005.402	8.000,00 D	
14/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 14/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV	554.293.000.160.000	1.400,00 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.401	975,00 D	0,00 C
15/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 15/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	5.935,44 C	
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	5.935,44 D	0,00 C
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	27.850,00 C	
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	1.379,00 D	
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	21,00 D	
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	60,00 D	
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 4159 15758-9 MARIA ANDRESA	554.159.000.015.758	300,00 D	
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E	554.159.000.021.688	3.940,00 D	
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV	554.293.000.160.000	1.400,00 D	

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0685 022523894000163 F. DENILSON F	121.701	8.072,48 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 043577541000190 PAMELA BARBOS	121.702	2.432,00 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.379.028	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.379.029	10,45 D
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	9.974,62 D
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 20/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	50.910,93 C
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	6.517,14 D
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	2.087,93 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021	122.001	6.991,96 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021	122.002	5.511,97 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021	122.003	2.484,64 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021	122.004	4.949,99 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021	122.005	27.986,55 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021	122.006	1.892,92 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021	122.007	11.461,97 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021	122.008	2.271,50 D
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	12.245,55 C
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 21/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	16.983,27 C
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 21/12 4159 7165-X PMA FPM	554.159.000.007.165	31.000,00 C
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 21/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE	554.159.000.007.468	26.250,00 C
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida 21/12 4159 8145-0 PMA FUNDO ESPE	554.159.000.008.145	61.025,00 C
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 21/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	110,20 D
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 21/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	744,10 D
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 21/12 4159 18090-4 ARTUR VITOR CO	554.159.000.018.090	2.989,80 D
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 21/12 8606 39135-2 SEG-NORTE C S	558.606.000.039.135	135.700,87 D
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 21/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE	558.687.000.071.554	3.935,00 D
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	9.948,27 D

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.260,97 C	0,00 C
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	8.855,42 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	690,20 D	
			22/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	3.174,18 D	
			22/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	121,02 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	121,02 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	1.637,02 D	
			GPS- Ident 900087816976 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.202	156,00 D	
			033 3132 026601949000130 SETE COMERCIO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.203	4.394,00 D	
			033 3132 026601949000130 SETE COMERCIO			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.684	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.685	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.057,97 C	0,00 C
28/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	4.590,07 C	
			28/12 4159 7165-X PMA FPM			
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	15,28 D	
			28/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN			
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	133,94 D	
			28/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	3.440,85 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	32.135,40 C	
			29/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE			
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.470	6.555,00 C	
			29/12 4159 7470-5 P A COTA PARTE			
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.205	111.050,56 C	
			29/12 4159 8205-8 PM AMONTADA -S			
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	24.375,50 C	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	174.116,46 D	0,00 C
			29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G337061608594150014
06/01/2022 16:16:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14322-7 MA-GABINETE DO PREFEITO
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	4.794,20			1.266,010507		
01/12/2021	RESGATE	4.795,25			1.266,010507	3,787686511	
	Aplicação 18/11/2021	2.093,49			552,708444		
	Aplicação 26/11/2021	2.701,76			713,302063		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.794,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.795,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	171.530,34			170.327,474768		
01/12/2021	RESGATE	166.735,09			165.529,345939	1,007284171	4.798,128829
	Aplicação 30/11/2021	166.735,09			165.529,345939		
02/12/2021	RESGATE	69,50			68,982278	1,007505147	4.729,146551
	Aplicação 30/11/2021	69,50			68,982278		
03/12/2021	RESGATE	2.671,91			2.651,422232	1,007727086	2.077,724319
	Aplicação 30/11/2021	2.671,91			2.651,422232		
10/12/2021	APLICAÇÃO	20.287,45			20.108,920350	1,008878132	22.186,644669
13/12/2021	RESGATE	10,45			10,355317	1,009143380	22.176,289352
	Aplicação 30/11/2021	10,45			10,355317		
17/12/2021	APLICAÇÃO	9.974,62			9.873,405410	1,010251234	32.049,694762
20/12/2021	RESGATE	12.245,58			12.117,903959	1,010536149	19.931,790803
	Aplicação 30/11/2021	2.089,15			2.067,369002		
	Aplicação 10/12/2021	10.156,43			10.050,534957		
21/12/2021	RESGATE	18.269,97			18.074,442881	1,010817878	1.857,347922
	Aplicação 10/12/2021	10.167,20			10.058,385393		
	Aplicação 17/12/2021	8.102,77			8.016,057488		
22/12/2021	RESGATE	1.657,92			1.639,727966	1,011094544	217,619956
	Aplicação 17/12/2021	1.657,92			1.639,727966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	220,46			217,619956		217,619956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.530,34

APLICAÇÕES (+)	30.282,07
RESGATES (-)	201.660,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,47
SALDO ATUAL =	220,46

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE665860 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Gabinete do Prefeito

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.327-8** Nomeclatura **PMA - CONTROLADORIA**

Saldo Contabil	**2,14**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2,14
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Flavio Cesar Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3370616085941501
06/01/2022 16:11:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14327-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE655880 FRANCISCA OLIVEIRA

G337061608594150015
06/01/2022 16:16:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14327-8 CGM PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,13			0,561818		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,14			0,561818		0,561818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.328-6** Nomeclatura **PMA - CULTURA**

Saldo Contabil	**100,59**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0.00
(-) Saldo Aplicado em BB RF Simp Solidez	100,59
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078048
06/01/2022 14:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14328-6 SECULT PMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165		
				10/12 4159 7165-X PMA FPM			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500		
				10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987		
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.009.519		
				13/12 4159 9519-2 PMA DECIMO III			
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871		
				13/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
20/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165		
				20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832		
				20/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
20/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520		
				20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001		
				GPS- Ident. 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002		
				GPS- Ident. 6582449000191 - 13/2021			
21/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165		
				21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2021		4159	99015	470 CONTA FECHADA	554.159.000.016.186		
				21/			
21/12/2021		4159	99015	470 FAZER	554.159.000.016.186		
				21/1			
21/12/2021		4159	99015	470 CONCLUIDO	554.159.000.019.556		
				21/1:			
21/12/2021		0000	13105	362 F - FME -	122.101		
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102		
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103		
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987		
23/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317		
				23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN			
23/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317		
				23/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN			
23/12/2021		0000	00000	855 BB C.P.Automático S.P.	70		

29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554 159 000 010 712	39 000,00 C	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554 159 000 014 871	39 402,88 D	
			29/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111,70 C	
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	291,18 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712021
06/01/2022 15:19:42

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14328-6 SECULT PMA
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	214,98			56,769934		
23/12/2021	RESGATE	104,32			27,431358	3,802946998	29,338576
	Aplicação 10/11/2021	104,32			27,431358		
29/12/2021	RESGATE	111,70			29,338576	3,807007011	
	Aplicação 10/11/2021	95,08			24,973846		
	Aplicação 18/11/2021	16,62			4,364730		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	216,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2021	APLICAÇÃO	310,22			307,490062	1,008878132	307,490062
21/12/2021	APLICAÇÃO	80,25			79,391156	1,010817878	386,881218
29/12/2021	RESGATE	291,18			287,589300	1,012485512	99,291918
	Aplicação 10/12/2021	291,18			287,589300		
31/12/2021	SALDO ATUAL	100,59			99,291918		99,291918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	390,47
RESGATES (-)	291,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	100,59

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943

No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.333-2** Nomeclatura **PMA-DESPORTO**

Saldo Contabil	**228,42**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	228,42
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jesimiel da Silva Alves
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G337061608594150007
06/01/2022 16:12:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14333-2 MA-DESPORTO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	21.789,22 D	
				01/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,51 C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.763,51 C	0,29 C
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	600,00 C	
				10/12 4159 7165-X PMA FPM			
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	8.416,64 C	
				10/12 4159 7165-X PMA FPM			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	531,35 D	
				10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	1.916,64 D	
				237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.987	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	4.558,19 D	0,00 C
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	4.339,18 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	4.560,00 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.009.519	2.582,15 C	
				13/12 4159 9519-2 PMA DECIMO III			
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	7.721,63 D	
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	4.560,00 D	
				237 0741 011081456000120 SX LOCACAO DE			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.026.866	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C
14/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	7.543,85 C	
				14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	2.552,76 D	
				14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER			
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	491,93 D	
				14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER			
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.556	1.840,00 D	
				14/12 4159 19556-1 INGRID T 06543			
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	600,00 D	
				14/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	1.549,16 D	0,00 C

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	47.600,00	C
			17/12 4159 7165-X PMA FPM			
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	[illegible]	C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.618	5.000,00	D
			17/12 4159 16618-9 ROMARIA OLIVEI			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.618	2.140,00	D
			17/12 4159 16618-9 ROMARIA OLIVEI			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.605	39.096,00	D
			17/12 4159 19605-3 ASSOCIACAO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	600,00	D
			237 5438 043603875000190 FABIO RABELO			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.379.030	10,45	D
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	1.623,55	D
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	[illegible]	C
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.204,31	D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.071,39	D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	5.564,85	D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	37,74	D
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.826,89	C
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	600,00	C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.226	1.566,00	D
			21/12 4159 21226-1 LUIZ H M 07267			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	658,89	D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.102	600,00	D
			237 5438 043603875000190 FABIO RABELO			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.521.218	10,45	D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	589,55	D
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	6.613,65	C
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16	D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16	D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	64,13	D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16	D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16	D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16	D

			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	600,00 D
			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	1.180,00 D
			22/12 8172 63042-X J R COELHO TAV		
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	175,00 D
			22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00 D
			237 5438 043603875000190 FABIO RABELO		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.916,64 D
			237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	863.561.200.507.686	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.687	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	[illegible] C
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	[illegible] C
			29/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	21.789,22 D
			29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER		
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	6.000,00 C [illegible]
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G337061608594150018
06/01/2022 16:18:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14333-2 MA-DESPORTO
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	25,60			6,760337		
01/12/2021	RESGATE	25,61			6,760337	3,787688511	
	Aplicação 10/11/2021	25,61			6,760337		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.789,22			21.636,421986		
01/12/2021	RESGATE	21.763,61			21.606,226551	1,007284171	30,195435
	Aplicação 30/11/2021	21.763,61			21.606,226551		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.558,19			4.518,077907	1,008878132	4.548,273342
13/12/2021	RESGATE	10,45			10,355317	1,009143380	4.537,918025
	Aplicação 30/11/2021	10,45			10,355317		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.623,55			1.607,075493	1,010251234	6.144,993518
20/12/2021	APLICAÇÃO	37,74			37,346511	1,010536149	6.182,340029
21/12/2021	APLICAÇÃO	589,55			583,240574	1,010817878	6.765,580603
22/12/2021	RESGATE	620,90			614,086985	1,011094544	6.151,493618
	Aplicação 30/11/2021	20,06			19,840118		
	Aplicação 10/12/2021	600,84			594,246867		
29/12/2021	RESGATE	6.000,00			5.926,010723	1,012485512	225,482895
	Aplicação 10/12/2021	3.972,62			3.923,831040		
	Aplicação 17/12/2021	1.627,14			1.607,075493		
	Aplicação 20/12/2021	37,81			37,346511		
	Aplicação 21/12/2021	362,23			357,757679		
31/12/2021	SALDO ATUAL	228,42			225,482895		225,482895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.789,22
APLICAÇÕES (+)	6.809,03
RESGATES (-)	28.394,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,13

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,13
SALDO ATUAL =	228,42

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.337-5** Nomeclatura **PMA - MERENDA PNAP**

Saldo Contabil	**250,96**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	250,96
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jeffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:57:49

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14337-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
PARA
CONCILIAÇÃO

- FIM -

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712022
06/01/2022 15:20:11

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14337-5 MERENDA ESCOLAR - PNAP
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	249.50			65,885037		
31/12/2021	SALDO ATUAL	250.96			65,885037		65,885037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	250,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.340-5** Nomeclatura **PMA - MERENDA PNAC**

Saldo Contabil	**313,49**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	313.49
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:58:11

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14340-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FME -

G338061510386712023
06/01/2022 15:20:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14340-5 MERENDA ESCOLAR - PNAC
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	311,66			82,300950		
31/12/2021	SALDO ATUAL	313,49			82,300950		82,300950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	313,49

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.341-3** Nomeclatura **PMA - MERENDA PNAE**

Saldo Contabil	**267,70**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	267,70
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078 1
06/01/2022 14:58:29

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14341-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO

- FNDE -

Convênio

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712024
06/01/2022 15:21:11

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14341-3 MERENDA ESCOLAR - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	266.14			70,280532		
31/12/2021	SALDO ATUAL	267,70			70,280532		70,280532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	267,70

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.342-1** Nomeclatura **PMA - MERENDA + EDUC**

Saldo Contabil	**5.038,71**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	5.038,71
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:58:45

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14342-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FME -

G338061510386712025
06/01/2022 15:21:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14342-1 MERENDA ESCOLAR - MAIS ED
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	5.009,36			1.322,827694		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.038,71			1.322,827694		1.322,827694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.009,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,35
SALDO ATUAL =	5.038,71

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.343-X** Nomeclatura **PMA - MERENDA EJA**

Saldo Contabil	**12,17**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	12,17
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:59:00

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14343-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

LOJA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FME -

G338061510386712026
06/01/2022 15:22:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-8
Conta	14343-X MERENDA ESCOLAR - EJA
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	12,10			3,195090		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,17			3,195090		3,195090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,17

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.791-5** Nomeclatura **PMA - DESENVOLVIMENTO**

Saldo Contábil	**6.661,73**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	6.661,73
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Raimundo Roberto Filho
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370616085941501
06/01/2022 16:13:19

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14791-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061608594150020
06/01/2022 16:19:22

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14791-5 MA - SDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.622,93			1.748,924579		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.661,73			1.748,924579		1.748,924579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.622,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,80
SALDO ATUAL =	6.661,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.900-4** Nomeclatura **PM AMONTADA PAR**

Saldo Contabil	**22.382,72**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	22.382,72
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Gerenciador

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:59:20

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14900-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FME -

G338061510386712028
06/01/2022 15:22:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14900-4 PM AMONTADA-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	22.252,35			5.876,201586		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.382,72			5.876,201586		5.876,201586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.252,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,37
SALDO ATUAL =	22.382,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.000-2** Nomeclatura **PMA - CONCURSO**

Saldo Contabil	10,77
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	10,77
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3310410035341871
04/01/2022 10:19:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15000-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061430243078028
06/01/2022 14:48:33

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15000-2 PMA INSC CONC PUBLICO
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	10,71			2,828653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,77			2,828653		2,828653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.024-X** Nomeclatura **PMA UBS FLORES**

Saldo Contabil	**14.390,84**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	14.390,84
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:45:38

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15024-X
Periodo solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665860 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159026
06/01/2022 17:22:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15024-X FMS/AMONTAD-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	14.307,02			3.778,069393		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.390,84			3.778,069393		3.778,069393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.307,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,82
SALDO ATUAL =	14.390,84

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.025-8** Nomeclatura **PMA UBS SÃO RAIMUNDO**

Saldo Contabil	**128.276,61**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	128.276,61
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:45:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15025-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665860 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061711794159027
06/01/2022 17:23:09

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15025-8 FMS/AMONTAD-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	127.529,47			33.676,835762		
31/12/2021	SALDO ATUAL	128.276,61			33.676,835762		33.676,835762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.529,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,14
SALDO ATUAL =	128.276,61

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 06.582.449/0001-91
CGF: 06.920.220-6
Av. Gal. Alípio dos Santos, 1343
CEP: 62.540-000
www.amontada.ce.gov.br

OFÍCIO Nº 188/2021

Amontada, 30 de dezembro de 2021.

Ilmo. Sra.
Gerente Geral do Banco do Brasil, Agência 4159-9
Amontada-Ce

Senhora Gerente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, solicitar o acesso à conta: 15.026-6, pois não temos acesso a essa conta.

Confiante na boa acolhida a solicitação aqui apresentada, ratificamos nesta oportunidade, protesto de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Rodolfo Montenegro Campos
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.027-4** Nomeclatura **PMA UBS CAETANOS**

Saldo Contabil	**2.111,45**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.111,45
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:47:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4158-9
Conta	15027-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Q333061711794159029
06/01/2022 17:23:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15027-4 FMS/AMONTAD-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	2.099,15			554,324684		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.111,45			554,324684		554,324684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,30
SALDO ATUAL =	2.111,45

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.028-2** Nomeclatura **PMA UBS SÃO SEBASTIA**

Saldo Contabil	**11.522,19**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	11.522,19
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:47:49

Cliente

Agência	4158-9
Conta	15028-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159030
06/01/2022 17:24:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15028-2 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.455,08			3.024,954814		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.522,19			3.024,954814		3.024,954814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.455,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,11
SALDO ATUAL =	11.522,19

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.029-0** Nomeclatura **PMA UBS ARACATIARA**

Saldo Contabil	**2.523,92**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.523,92
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:48:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15029-0
Periodo solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159031
06/01/2022 17:24:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15029-0 FMS/AMONTAD-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	2.509,22			662,612419		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.523,92			662,612419		662,612419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70
SALDO ATUAL =	2.523,92

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.030-4** Nomeclatura **PMA UBS LAGOA JARDIM**

Saldo Contabil	**2.827,39**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.827,39
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:48:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15030-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G333061711794159032
06/01/2022 17:24:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15030-4 FMS/AMONTAD-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	2.810,92			742,283395		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.827,39			742,283395		742,283395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.810,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,47
SALDO ATUAL =	2.827,39

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.031-2** Nomeclatura **PMA UBS VARZEA QUEIM**

Saldo Contabil	**42.936,79**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	39.936,79
(-) Saldo a regularizar	3.000,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Valor a Regularizar de Pgto a maior a (Brasil Construções)	01/01/2016	3.000,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:48:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15031-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G333061711794159033
06/01/2022 17:25:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15031-2 FMS/AMONTAD-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	39.704,18			10.484,723512		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.936,79			10.484,723512		10.484,723512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.704,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,61
SALDO ATUAL =	39.936,79

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.139-4** Nomeclatura **PM AMONTADA PCQP**

Saldo Contabil	**921,08**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	921,08
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:59:38

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15139-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FIM -

G338061510386712029
06/01/2022 15:23:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15139-4 PM AMONTADA-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	915,71			241,813591		
31/12/2021	SALDO ATUAL	921,08			241,813591		241,813591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	921,08

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: JE685880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.140-8** Nomeclatura **PM AMONTADA PCQP**

Saldo Contabil	**11.574,82**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	11.574,82
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 14:59:56

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15140-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FMF -

G338061510386712030
06/01/2022 15:23:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15140-8 PM AMONTADA-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	11.507,40			3.038,770732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.574,82			3.038,770732		3.038,770732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.507,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,42
SALDO ATUAL =	11.574,82

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.284-6** Nomeclatura **PMA UBS MOSQUITO**

Saldo Contabil	2.463,59
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.463,59
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:49:04

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15284-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159034
06/01/2022 17:26:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15284-6 FMS/AMONTAD-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	2.449,24			646,772565		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.463,59			646,772565		646,772565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	2.463,59

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.288-9** Nomeclatura **PMA - PAIF MUNICIPAL**

Saldo Contabil	**264,46**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	264,46
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:38:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15288-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159006
06/01/2022 17:14:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15288-9 PAIF MUNICIPAL FMAS
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	262,92			69,428710		
31/12/2021	SALDO ATUAL	264,46			69,428710		69,428710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	264,46

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.289-7** Nomeclatura **PMA - B.E. MUNICIPAL**

Saldo Contabil	**92,16**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	92,16
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G333061534470833010
06/01/2022 15:38:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	15289-7 B.E. MUNICIPAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida 15/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554.159.000.006.903	21.134,10 C	
15/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4162 11516-9 FRANCIVALDA SI	554.162.000.011.516	6.645,00 D	
15/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR	554.293.000.014.913	9.900,00 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4470 037862265000165 J P A XEREZ E	121.501	4.579,60 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.407.934	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159007
06/01/2022 17:14:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15289-7 B.E. MUNICIPAL
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	102,04			26,946405		
15/12/2021	RESGATE	10,45			2,752346	3,796760993	24,194059
	Aplicação 20/08/2021	10,45			2,752346		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92,16			24,194059		24,194059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	92,16

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.335-4** Nomeclatura **PMA - ILUM. PÚBLICA**

Saldo Contabil	**67,48**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	67,48
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337061608594150025
06/01/2022 16 22 20

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	15335-4 P CONTRIBUICAO ILUM PUBL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165		
				20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162		
				20/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001		
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G334061649733360007
06/01/2022 16 52 25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15335-4 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	67,08			17,714846		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67,48			17,714846		17,714846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	67,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.340-0** Nomeclatura **PMA FNS BLAFB**

Saldo Contabil	**1.532,83**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1.532,83
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Ouvidoria

Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:49:21

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15340-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159035
06/01/2022 17:26:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15340-0 FMS/AMONTAD-FNS BLAFB
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	1.523,90			402,417498		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.532,83			402,417498		402,417498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,93
SALDO ATUAL =	1.532,83

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.353-2** Nomeclatura **PMA FNS QLFAR**

Saldo Contabil	**2.190,26**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.190,26
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:49:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15353-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061711794159036
06/01/2022 17:27:58

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15353-2 FMS/AMONTAD-FNS QLFAR
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	2.177,50			575,015598		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.190,26			575,015598		575,015598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.177,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,76
SALDO ATUAL =	2.190,26

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.401-6** Nomeclatura **PM AMONTADA PCQP**

Saldo Contabil	**32.686,34**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	32.686,34
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078 1
06/01/2022 15:00:15

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15401-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE685880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FME -

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712031
06/01/2022 15:24:13

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15401-6 PM AMONTADA-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	32.495,96			8.581,240331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.686,34			8.581,240331		8.581,240331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.495,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,38
SALDO ATUAL =	32.686,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.457-1** Nomeclatura **FMS-AMONTADA-FNS BLI**

Saldo Contabil	**20.571,12**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	20.571,12
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:50:36

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15457-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G333061711794159037
06/01/2022 17:28:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15457-1 FMS/AMONTAD-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	20.451,30			5.400,595516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.571,12			5.400,595516		5.400,595516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.451,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,82
SALDO ATUAL =	20.571,12

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.479-2** Nomeclatura **PMA - PAR PRONACAMPO**

Saldo Contabil	**197.154,39**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	197.154,39
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078 1
06/01/2022 15:00:31

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15479-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO

- FIM -

G338061510386712032
06/01/2022 15:24:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15479-2 PM AMONTADA-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	196.006,09			51.759,524110		
31/12/2021	SALDO ATUAL	197.154,39			51.759,524110		51.759,524110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.006,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.148,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.148,30
SALDO ATUAL =	197.154,39

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.480-6** Nomeclatura **PMA PROINFANCIA**

Saldo Contabil	**92.966,72**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	92.966,72
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G333061430243078 1
06/01/2022 15:00:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15480-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FMF -

G338061510386712033
06/01/2022 15:25:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15480-6 PM AMONTADA-PAC 1
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	92.425,24			24.406,825747		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.966,72			24.406,825747		24.406,825747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.425,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,48
SALDO ATUAL =	92.966,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.517-9** Nomeclatura **PM AMONTADA PAR**

Saldo Contabil	**192.101,75**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	192.101,75
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jeffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 15:01:03

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15517-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CANCELAMENTO

- FME -

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712034
06/01/2022 15:25:46

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15517-8 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	190.982,87			50.433,037724		
31/12/2021	SALDO ATUAL	192.101,75			50.433,037724		50.433,037724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.982,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,88
SALDO ATUAL *	192.101,75

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.523-3** Nomeclatura **PMA - PAR PRONACAMPO**

Saldo Contabil	**189.416,17**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	189.416,17
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078062
06/01/2022 15:01:23

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	15523-3 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.695.200.000.000	176.675,09 D	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	176.675,09 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G338061510386712035
06/01/2022 15:26:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15523-3 PM AMONTADA-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	12.432,72			3.283,122085		
24/12/2021	APLICAÇÃO	176.675,09			46.444,864459	3,803974714	49.727,986544
31/12/2021	SALDO ATUAL	189.416,17			49.727,986544		49.727,986544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.432,72
APLICAÇÕES (+)	176.675,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,36
SALDO ATUAL =	189.416,17

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.569-1** Nomeclatura **PMA MANUT ED INFANTI**

Saldo Contabil	**2.983,65**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.983,65
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G33306143024307B1
06/01/2022 15:01:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15569-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO

- FME -

G338061510386712036
06/01/2022 15:26:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15569-1 PM AMONTADA-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	2.966,27			783,307140		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.983,65			783,307140		783,307140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.966,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,38
SALDO ATUAL =	2.983,65

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.749-X** Nomeclatura **PMA - IDOSO)**

Saldo Contabil	**31,22**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	31,22
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:39:16

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15749-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665860 FRANCISCA OLIVEIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061711794159008
06/01/2022 17:14:53

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15749-X MA SCFV IDOSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31,04			8,197131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31,22			8,197131		8,197131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	31,22

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15753-8** Nomeclatura **PMA MEIO AMBIENTE**

Saldo Contabil	**2.828,80**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.628,80
(-) Saldo a ser compensado (Pago o maior ao Posto Lua do Sertão - 29/12	200,00
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Candido Antônio Neto
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833048
06/01/2022 15:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15753-8 AUTARQUIA DO MEIO AMBIENT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	19.391,48 D	
				01/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.391,48 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.018.798	1.868,00 C	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.859,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.687	5.534,26 C	
07/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	26,74 D	
				07/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
07/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	1.286,51 D	
				07/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.185,03 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.901	100,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	312,99 D	
				104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.988	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	323,44 C	0,00 C
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	7.930,47 D	
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	5.062,40 D	
				13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.992,87 C	0,00 C
15/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	169,59 D	
				15/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
15/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	2.369,87 D	
				15/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
15/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.355,00 D	
				15/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.894,46 C	0,00 C
20/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	7.400,00 C	
				20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.547,95 D	
				20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			

20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.123,57 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	3.642,24 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	3.990,16 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.903,92 C	0,00 C
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	3.759,76 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.759,76 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.022.280	1.200,00 C	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.191,00 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.007	7.514,65 C	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.478,65 D	0,00 C
28/12/2021	4159	99031	830 Depósito Online	41.597.036.000.426	1.000,00 C	
			4159-00-AMONTADA-AMONTADA,CE			
28/12/2021	4159	99031	830 Depósito Online	41.597.036.000.428	704,55 C	
			4159-00-AMONTADA-AMONTADA,CE			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.704,55 D	0,00 C
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	10.550,00 C	
			29/12 4159 7165-X PMA FPM			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	20.745,59 D	
			29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	3.515,57 D	
			29/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	216,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	227,79 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.155,35 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.018.490	2.603,35 C	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.576,35 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061608594150012
06/01/2022 16:15:14

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15753-8 AMAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.571,24			9.393,333068		
01/12/2021	RESGATE	19.391,48			5.119,610597	3,787686511	4.273,722471
	Aplicação 16/11/2021	12.592,96			3.324,711512		
	Aplicação 19/11/2021	1.387,56			366,334602		
	Aplicação 22/11/2021	1.230,22			324,794452		
	Aplicação 25/11/2021	972,55			256,764974		
	Aplicação 30/11/2021	3.208,19			847,005057		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.859,00			490,694158	3,788510557	4.764,416629
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.185,03			1.103,942305	3,790986160	5.868,358934
09/12/2021	RESGATE	100,00			26,366830	3,792643997	5.841,992104
	Aplicação 30/11/2021	100,00			26,366830		
10/12/2021	RESGATE	323,44			85,258371	3,793645090	5.756,733733
	Aplicação 30/11/2021	323,44			85,258371		
13/12/2021	RESGATE	12.992,87			3.423,962228	3,794688473	2.332,771505
	Aplicação 30/11/2021	12.992,87			3.423,962228		
15/12/2021	RESGATE	3.894,46			1.025,732198	3,796760993	1.307,039307
	Aplicação 30/11/2021	2.802,52			738,135042		
	Aplicação 02/12/2021	1.091,94			287,597156		
20/12/2021	RESGATE	4.803,92			1.290,562526	3,799831393	16,476781
	Aplicação 02/12/2021	771,73			203,097002		
	Aplicação 07/12/2021	4.132,19			1.087,465524		
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.759,76			988,910943	3,801919702	1.005,387724
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.191,00			313,093563	3,803974714	1.318,481287
27/12/2021	APLICAÇÃO	7.478,65			1.965,482645	3,804994166	3.283,963932
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.704,55			447,861217	3,805978136	3.731,825149
29/12/2021	RESGATE	14.155,35			3.716,235863	3,807007011	13,589286
	Aplicação 07/12/2021	62,73			16,476781		
	Aplicação 22/12/2021	3.764,79			988,910943		
	Aplicação 24/12/2021	1.191,95			313,093563		
	Aplicação 27/12/2021	7.482,61			1.965,482645		
	Aplicação 28/12/2021	1.653,27			434,271931		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.576,35			676,558319	3,808023528	690,147605
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.628,80			690,147605		690,147605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.571,24
APLICAÇÕES (+)	22.754,34
RESGATES (-)	55.761,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,74
SALDO ATUAL =	2.628,80

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.856-9** Nomeclatura **PAR PRONAC CAMPO COM**

Saldo Contabil	**25.938,59**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	25.938,59
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 15:02:04

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15856-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
INATIVAÇÃO

- FIM -

G338061510386712037
06/01/2022 15:27:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15856-9 PM AMONTADA-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	25.787,51			6.809,733574		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.938,59			6.809,733574		6.809,733574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.787,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,08
SALDO ATUAL =	25.938,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE685880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.895-X** Nomeclatura **FNS CONVENENTE**

Saldo Contabil	**260.832,80**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	260.832,80
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3330615344706331
06/01/2022 15:51:11

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15895-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061711794159039
06/01/2022 17:29:04

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15895-X FMS/AMONTAD-FNSCONVENENTE
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	259.313,61			68.477,203276		
31/12/2021	SALDO ATUAL	260.832,80			68.477,203276		68.477,203276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.313,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.519,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.519,19
SALDO ATUAL =	260.832,80

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.916-6** Nomeclatura **BANCO DO BRASIL**

Saldo Contabil	**12.215,23**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	12.215,23
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337061608594150 1
06/01/2022 16 22 39

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15916-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G334061649733360008
06/01/2022 16:52:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15916-6 M AMONTADA QUADRAS
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	12.144,08			3.206,899980		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.215,23			3.206,899980		3.206,899980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.144,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,15
SALDO ATUAL =	12.215,23

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.110-1** Nomeclatura **PM BRASIL CARINHOSO**

Saldo Contabil	**9.715,29**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	9.715,29
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 15 02 22

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16110-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE865880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER CONCILIAÇÃO
- FME -

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712038
06/01/2022 15:27:36

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16110-1 PM AMONTADA-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	9.658,71			2.550,585021		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.715,29			2.550,585021		2.550,585021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.658,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,58
SALDO ATUAL =	9.715,29

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária

Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.111-X** Nomeclatura **ABASTECIMENTO**

Saldo Contabil	**65.337,75**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	65.337,75
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370616085941501
06/01/2022 16:22:55

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16111-X
Periodo solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G334061649733360000
06/01/2022 16:53:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16111-X TCPAC 06512014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.957,19			17.153,310829		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.337,75			17.153,310829		17.153,310829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.957,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,56
SALDO ATUAL =	65.337,75

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.171-3** Nomeclatura **INVESTIMENTO**

Saldo Contabil	**61,40**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	61,40
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade



Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:51:31

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16171-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159040
06/01/2022 17 29 31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16171-3 FMS/AMONTAD-FNSCONVENENTE
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	61,05			16,120485		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61,40			16,120485		16,120485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	61,40

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.738-X** Nomeclatura **SUAS TRAB**

Saldo Contabil	**1.929,28**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1.929,28
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade



Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:39:35

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16738-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061711794159009
06/01/2022 17:15:21

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16738-X AMONTADAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.918,04			506,499815		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.929,28			506,499815		506,499815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.918,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	1.929,28

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 JE865880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.739-8** Nomeclatura **BPC ESCOLA**

Saldo Contabil	**2.086,95**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.086,95
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:39:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16739-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G333061711794159010
06/01/2022 17:15:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16739-8 AMONTADABPC 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	2.074,80			547,893475		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.086,95			547,893475		547,893475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.074,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	2.086,95

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.740-1** Nomeclatura **PETI**

Saldo Contabil	**623,95**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	623,95
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:40:18

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16740-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061711794159011
06/01/2022 17:16:08

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16740-1 AMONTADAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	620,32			163,807684		
31/12/2021	SALDO ATUAL	623,95			163,807684		163,807684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	623,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.741-X** Nomeclatura **GBF FNAS**

Saldo Contabil	**73.208,54**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	73.208,54
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833015
06/01/2022 15:40:39

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	16741-X AMONTADABL GBF FNAS
Período do extrato	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
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
				01/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
06/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	175,00 D	
				06/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175,00 C	0,00 C
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	1.065,00 D	
				10/12 4159 14633-1 SUPER JOTA P C			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	58,14 D	
				10/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.123,14 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.036	18.060,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	15,93 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.435	924,00 D	
				16/12 4159 14435-5 MARIA ELIZANGE			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	461,74 D	
				16/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.017.516	924,00 D	
				16/12 4159 17516-1 ERICK DAVILO D			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.095	924,00 D	
				16/12 4159 18095-5 SARA RIBEIRO D			

16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.267	924,00 D	
			16/12 4159 21267-9 RITA GLESIMEIR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.272	924,00 D	
			16/12 4159 21272-5 LUCIANA TEIXEI			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.423	924,00 D	
			16/12 4159 21423-X DIOMES SOARES			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.435	924,00 D	
			16/12 4159 21435-3 RAQUEL C SILVA			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.446	924,00 D	
			16/12 4159 21446-9 ISABELE DOS SA			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	1.046,07 D	
			16/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.704,38 D	[illegible]
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	908,00 D	
			GPS- Ident.: 6582448000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	908,00 C	0,00 D
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 D
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	420,00 D	
			23/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	820,00 C	0,00 D
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.435	431,12 D	
			29/12 4159 14435-5 MARIA ELIZANGE			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.017.516	431,12 D	
			29/12 4159 17516-1 ERICK DAVILO D			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.095	431,12 D	
			29/12 4159 18095-5 SARA RIBEIRO D			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.267	431,12 D	
			29/12 4159 21267-9 RITA GLESIMEIR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.272	431,12 D	
			29/12 4159 21272-5 LUCIANA TEIXEI			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.423	431,12 D	

			29/12 4159 21423-X DIOMES SOARES			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554 159 000.021 435	431,12 D	
			29/12 4159 21435-3 RAQUEL C SILVA			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554 159 000.021 446	431,12 D	
			29/12 4159 21446-9 ISABELE DOS SA			
29/12/2021	0000	00000	855 BB C P Automático S P	70	3.654,24 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794158012
06/01/2022 17:16:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16741-X AMONTADABL 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	71.613,45			18.911,036586		
01/12/2021	RESGATE	400,00			105,605361	3,787686511	18.805,431225
	Aplicação 22/07/2021	400,00			105,605361		
06/12/2021	RESGATE	175,00			46,172249	3,790155406	18.759,258976
	Aplicação 22/07/2021	175,00			46,172249		
10/12/2021	RESGATE	1.123,14			296,058269	3,793645090	18.463,200707
	Aplicação 22/07/2021	1.123,14			296,058269		
16/12/2021	APLICAÇÃO	8.704,38			2.291,905535	3,797879043	20.755,106242
20/12/2021	RESGATE	968,00			254,748145	3,799831393	20.500,358097
	Aplicação 22/07/2021	968,00			254,748145		
22/12/2021	RESGATE	400,00			105,210007	3,801919702	20.395,148090
	Aplicação 22/07/2021	400,00			105,210007		
23/12/2021	RESGATE	820,00			215,622253	3,802946998	20.179,525837
	Aplicação 22/07/2021	820,00			215,622253		
29/12/2021	RESGATE	3.654,24			959,872149	3,807007011	19.219,653688
	Aplicação 22/07/2021	3.654,24			959,872149		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73.208,54			19.219,653688		19.219,653688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.613,45
APLICAÇÕES (+)	8.704,38
RESGATES (-)	7.540,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,09
SALDO ATUAL =	73.208,54

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.742-8** Nomeclatura **GSUAS FNAS**

Saldo Contabil	**38.958,75**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	38.958,75
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833016
06/01/2022 15:40:58

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	16742-8 AMONTADABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	15,93 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.083.042	1.046,07 D	
				16/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
16/12/2021		0000	00000	855 RB CP Automatico S P	70	1.062,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159013
06/01/2022 17:16:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16742-8 AMONTADABL 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	39.790,76				10.507,586437		
16/12/2021	RESGATE	1.062,00				279,629759	3,797879043	10.227,956678
	Aplicação 11/12/2019	1.062,00				279,629759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.958,75				10.227,956678		10.227,956678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.790,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.062,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,99
SALDO ATUAL =	38.958,75

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.744-4** Nomeclatura **PSB FNAS**

Saldo Contabil	**178.886,90**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	178.886,90
(=) Saldo Conta Corrente	

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833017
06/01/2022 15:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 16744-4 AMONTADABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	979,34 D	
				01/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D	
				01/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN			
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D	
				01/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	95,83 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.524,03 C	0,00 C
07/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	100,25 D	
				07/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
07/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	700,00 D	
				07/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,25 C	0,00 C
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	11,00 D	
				10/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.562	650,00 D	
				10/12 4159 14562-9 BENEDITO JOSE			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.327	1.000,00 D	
				10/12 4159 21327-6 DANIEL PAIXAO			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.655	1.100,00 D	
				10/12 4159 21655-0 FRANCISCA TOME			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	284,81 D	
				104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	700,00 D	
				260 0001 04255883351 VALRICELIO BARBOS			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	500,00 D	
				237 5303 028773692000120 ASSOCIACAO DO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	660,00 D	
				104 0748 06286741399 JOAO PEDRO BARROS			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	59,53 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.500,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.989	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.990	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.991	10,45 D	

			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	843.441.200.418.992	10.45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.993	10.45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.517.59 C	[illegible]
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.036	7.463.45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.351.512.000.036	7.963.45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.036	11.331.31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	4159	99015	470 Transferencia enviada	554.159.000.014.877	396.00 D	
			13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.862.21 D	[illegible]
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	2.130.00 D	
			15/12 4159 14633-1 SUPER JOTA P C			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.130.00 C	[illegible]
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.065.405	1.885.19 D	
			16/12 0374 65405-1 EDIANE DA MOTA			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.048.025	1.885.19 D	
			16/12 3253 46025-7 MARIA LEIDIANE			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.639	924.00 D	
			16/12 4159 8639-8 FRANCISCO L A			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	112.70 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8.17 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8.17 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	112.70 D	
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D	

			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	112.70 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8.17 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	112.70 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8.17 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55.00 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	112.70 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8.17 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	112.70 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8.17 D
			16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.952	1.885.19 D
			16/12 4159 10952-5 KARLA BEATRIZ		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.164	924.00 D
			16/12 4159 12164-9 CARLA PATRICIA		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferencia enviada	554.159.000.012.720	924.00 D
			16/12 4159 12720-5 NATALIA TEIXEI		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.650	924.00 D
			16/12 4159 14650-1 VALDEREZ DE AS		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.200	924.00 D
			16/12 4159 16200-0 MARILIA OLIVEI		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	116.80 D
			16/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.786	1.885.19 D
			16/12 4159 16786-X MONIQUE OLIVEI		

16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.930	924,00 D	
			16/12 4159 16930-7 VANESSA J OLIV			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.840	924,00 D	
			16/12 4159 18840-9 TIAGO TRAGINO			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.248	924,00 D	
			16/12 4159 19248-1 CARLA B RIBEIR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.179	1.885,19 D	
			16/12 4159 21179-6 GLIMINTA NABIA			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.261	924,00 D	
			16/12 4159 21261-X FRANCISCA V			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.407	924,00 D	
			16/12 4159 21407-8 DEUSELENE A TE			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.422	924,00 D	
			16/12 4159 21422-1 ANA BEATRIZ AL			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.427	924,00 D	
			16/12 4159 21427-2 ANA CAROLINE H			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.428	924,00 D	
			16/12 4159 21428-0 PEDRO PAULO MA			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.434	924,00 D	
			16/12 4159 21434-5 EMANUELA HOLAN			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.437	924,00 D	
			16/12 4159 21437-X JOSE W FERREIR			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.478	924,00 D	
			16/12 4159 21478-0 MAYARA V RIBEI			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.495	924,00 D	
			16/12 4159 21495-7 LEILA SANTOS D			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.577	924,00 D	
			16/12 4159 21577-5 THAIS SOUSA AL			
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.815	1.885,19 D	
			16/12 4159 21815-4 FRANCISCA M SO			
16/12/2021	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.018.201	924,00 D	
			16/12 4159 510018201-2 ARMANDO S M RO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	924,00 D	
			380 0001 05011392309 FRANCISCO DA GUIA			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.001.947	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.743,51 C	0,00 C
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	154,00 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.907,64 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.061,64 C	0,00 C
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	2.857,14 D	
			22/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D	
			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	1.800,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.688	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.027,59 C	0,00 C

23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	6.650,24 D
			23/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE		
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.327	1.000,00 D
			23/12 4159 21327-6 DANIEL PAIXAO		
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.655	1.100,00 D
			23/12 4159 21655-0 FRANCISCA TOME		
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	155,86 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.500,00 D
			237 0741 01109145600012O SX LOCACAO DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	700,00 D
			260 0001 04255883351 VALRICELIO BARBOS		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	660,00 D
			104 0748 06286741399 JOAO PEDRO BARROS		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	500,00 D
			237 5303 028773692000120 ASSOCIACAO DO		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.259	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.260	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.261	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.262	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	16.717,50 C
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.065.405	883,53 D
			29/12 0374 65405-1 EDIANE DA MOTA		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.046.025	883,53 D
			29/12 3253 46025-7 MARIA LEIDIANE		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.639	431,12 D
			29/12 4159 8639-8 FRANCISCO L A		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	52,59 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		

29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	52,59 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	52,59 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	52,59 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	52,59 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	52,59 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.952	883,53 D
			29/12 4159 10952-5 KARLA BEATRIZ		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.164	431,12 D
			29/12 4159 12164-9 CARLA PATRICIA		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.720	431,12 D
			29/12 4159 12720-5 NATALIA TEIXEI		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.650	431,12 D
			29/12 4159 14650-1 VALDEREZ DE AS		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	601,21 D
			29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.200	431,12 D
			29/12 4159 16200-0 MARILIA OLIVEI		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.786	883,53 D
			29/12 4159 16786-X MONIQUE OLIVEI		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.930	431,12 D
			29/12 4159 16930-7 VANESSA J OLIV		
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.840	431,12 D

			29/12 4159 18640-9 TIAGO TRAGINO			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.248	431,12 D	
			29/12 4159 19248-1 CARLA B RIBEIR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.179	883,53 D	
			29/12 4159 21179-6 GLIMINTA NABIA			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.261	431,12 D	
			29/12 4159 21261-X FRANCISCA V			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.407	431,12 D	
			29/12 4159 21407-8 DEUSELENE A TE			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.422	431,12 D	
			29/12 4159 21422-1 ANA BEATRIZ AL			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.427	431,12 D	
			29/12 4159 21427-2 ANA CAROLINE H			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.428	431,12 D	
			29/12 4159 21428-0 PEDRO PAULO MA			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.434	431,12 D	
			29/12 4159 21434-5 EMANUELA HOLAN			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.437	431,12 D	
			29/12 4159 21437-X JOSE W FERREIR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.476	431,12 D	
			29/12 4159 21476-0 MAYARA V RIBEI			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.485	431,12 D	
			29/12 4159 21485-7 LEILA SANTOS D			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.577	431,12 D	
			29/12 4159 21577-5 THAIS SOUSA AL			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.815	883,53 D	
			29/12 4159 21815-4 FRANCISCA M SO			
29/12/2021	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.018.201	431,12 D	
			29/12 4159 510018201-2 ARMANDO S M RO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	431,12 D	
			380 0001 05011382309 FRANCISCO DA GUIA			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.158.363	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.382,98 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665860 FRANCISCA OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061711794159014
06/01/2022 17:17:18

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16744-4 AMONTADABL 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	239.618,93			63.276,410308		
01/12/2021	RESGATE	2.524,03			666,377746	3,787686511	62.610,032562
	Aplicação 30/11/2020	2.524,03			666,377746		
07/12/2021	RESGATE	800,25			211,092831	3,790986160	62.398,939731
	Aplicação 30/11/2020	800,25			211,092831		
10/12/2021	RESGATE	9.517,59			2.508,824567	3,793645090	59.890,115164
	Aplicação 30/11/2020	2.338,54			616,437184		
	Aplicação 14/12/2020	7.179,05			1.892,387383		
13/12/2021	APLICAÇÃO	26.862,21			7.078,897303	3,794688473	66.969,012467
15/12/2021	RESGATE	2.130,00			561,004499	3,796760993	66.408,007968
	Aplicação 14/12/2020	2.130,00			561,004499		
16/12/2021	RESGATE	31.743,61			8.358,246706	3,797879043	58.049,761262
	Aplicação 14/12/2020	1.796,41			473,004125		
	Aplicação 16/12/2020	10.948,50			2.882,793283		
	Aplicação 21/12/2020	10,68			2,812580		
	Aplicação 23/12/2020	18.988,02			4.999,636718		
20/12/2021	RESGATE	4.061,64			1.068,900059	3,799831393	56.980,861203
	Aplicação 23/12/2020	4.061,64			1.068,900059		
22/12/2021	RESGATE	6.027,59			1.585,406971	3,801919702	55.395,454232
	Aplicação 23/12/2020	6.027,59			1.585,406971		
23/12/2021	RESGATE	16.717,90			4.396,038127	3,802946998	50.999,416105
	Aplicação 23/12/2020	9.487,45			2.494,762527		
	Aplicação 29/12/2020	10,70			2,812502		
	Aplicação 05/03/2021	7.219,75			1.898,463098		
29/12/2021	RESGATE	15.363,98			4.035,710981	3,807007011	46.963,705124
	Aplicação 05/03/2021	6.665,94			1.750,967229		
	Aplicação 31/03/2021	8.698,04			2.284,743752		
31/12/2021	SALDO ATUAL	178.886,90			46.963,705124		46.963,705124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.618,93
APLICAÇÕES (+)	26.862,21
RESGATES (-)	88.886,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,35
SALDO ATUAL =	178.886,90

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.745-2** Nomeclatura **ABASTECIMENTO**

Saldo Contabil	**30.930,18**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	30.930,18
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337061608594150 1
06/01/2022 16:23:08

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16745-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061649733360010
06/01/2022 16:53:37

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16745-2 CONVENIO825165/2015
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	30.750,03			8.120,190912		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.930,18			8.120,190912		8.120,190912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.750,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,15
SALDO ATUAL =	30.930,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.895-5** Nomeclatura **SANEAMENTO BASICO**

Saldo Contabil	**41.095,73**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	41.095,73
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16895-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G334061649733360011
06/01/2022 16:54:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16695-5 CONVENIO748968/2010
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	40.856,37			10.788,982047		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.095,73			10.788,982047		10.788,982047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.856,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,36
SALDO ATUAL =	41.095,73

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **17.795-4** Nomeclatura **PMA/FME P. ACOES ART**

Saldo Contabil	**146.002,48**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	146.002,48
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jeffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330614302430781
06/01/2022 15:02:39

Cliente

Agência	4159-9
Conta	17795-4
Periodo solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA

FAZER CONCILIAÇÃO

- FME -

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712040
06/01/2022 15:28:03

Cliente

Agência	4159-9
Conta	17795-4 PM AMONTADA-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	145.152,10			38.330,460614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	146.002,48			38.330,460614		38.330,460614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.152,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,38
SALDO ATUAL =	146.002,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.260-5** Nomeclatura **PMA - SEC. TURISMO**

Saldo Contábil	**60,87**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	60,87
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Raimundo Roberto Filho
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G337061608594150010
06/01/2022 16:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 18260-5 MUNICIPIO DE AMONTADA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	33.725,39 D	
				01/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331,08 C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	33.394,31 C	0,00 C
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	40,00 C	
				10/12 4159 7165-X PMA FPM			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-API. AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.166	11.787,54 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	20.442,93 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	11.787,54 D	
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	6.645,03 D	
				13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	14.808,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	883.471.100.026.867	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	10,45 C	0,00 C
14/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	6.624,49 C	
				14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	95,20 D	
				14/12 4159 10712-3 ARRECADAÇÃO TR			
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.895	2.504,80 D	
				14/12 4159 13895-9 ANTONIO DE PAD			
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	100,00 D	
				14/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
14/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	175,00 D	
				14/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	2.449,49 D	0,00 C
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
15/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	10.730,53 C	
				15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	10.730,53 D	0,00 C
				15/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
17/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	33.500,00 C	
				17/12 4159 7165-X PMA FPM			
17/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	2.781,74 D	

			17/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	331,37 D	
			17/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	95,20 D	
			17/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.359	600,00 D	
			17/12 4159 11359-X JOAO B S VASCO			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.895	2.904,80 D	
			17/12 4159 13895-9 ANTONIO DE PAD			
17/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.032.346	3.968,63 D	
			17/12 4159 32346-2 MARIA Z DE S A			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	6.000,00 D	
			237 5303 018119037000107 FEDERACAO DAS			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.379.031	16,46 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	271 88-APLIC C.PKZ-APL.AUT	1.972	16.107,81 D	0,00 C
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	7.033,12 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.229,34 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	6.767,17 D	
			GPS- Ident. 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	341,00 D	
			GPS- Ident. 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	5.423,89 D	
			GPS- Ident. 6582449000191 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	6.228,28 C	0,00 C
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	15.918,32 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	15.918,32 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	52,16 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	52,16 D	
			22/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	175,00 D	0,00 C
			22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
28/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	60.710,00 C	
			28/12 4159 7165-X PMA FPM			
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	12.000,00 D	
			28/12 1010 31135-9 RS PRODUCAO MU			
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.135	37.610,00 D	
			28/12 1010 31135-9 RS PRODUCAO MU			
28/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	17.100,00 D	0,00 C
			28/12 2087 19532-4 EDINARDO B ILD			
28/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	6.000,00 C	
			29/12 4159 7165-X PMA FPM			
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	51.900,46 C	
			29/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE			

29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	31.063,46 D	
			29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	6.000,00 D	
			237 5303 018119037000107 FEDERACAO DAS			
29/12/2021	0000	13113	330 Tar.DOC/TED Eletronico	883.631.100.158.365	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.210,45 C	0,00 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE865880 FRANCISCA OLIVEIRA

G337061608594150021
06/01/2022 16:19:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18260-5 MUNICIPIO DE AMONTADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	331,01			87,410631		
01/12/2021	RESGATE	331,08			87,410631	3,787686511	
	Aplicação 18/11/2021	331,08			87,410631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	331,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.725,39			33.499,735679		
01/12/2021	RESGATE	33.394,31			33.163,626797	1,006955910	336,108882
	Aplicação 30/11/2021	33.394,31			33.163,626797		
10/12/2021	APLICAÇÃO	40,00			39,661486	1,008535072	375,770368
13/12/2021	RESGATE	10,45			10,358987	1,008785879	365,411381
	Aplicação 30/11/2021	10,45			10,358987		
17/12/2021	APLICAÇÃO	16.107,81			15.950,126222	1,009886052	16.315,537603
20/12/2021	RESGATE	6.728,28			6.660,609381	1,010159824	9.654,928222
	Aplicação 30/11/2021	329,06			325,749695		
	Aplicação 10/12/2021	40,06			39,661486		
	Aplicação 17/12/2021	6.359,16			6.295,198000		
29/12/2021	RESGATE	9.710,45			9.594,818828	1,012051418	60,109394
	Aplicação 17/12/2021	9.710,45			9.594,818828		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,87			60,109394		60,109394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.725,39
APLICAÇÕES (+)	16.147,81
RESGATES (-)	49.843,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,16
SALDO ATUAL =	60,87

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012586378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por JE665680 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.333-4** Nomeclatura **PMA - FUNDEB 40%)**

Saldo Contabil	**140.971,71**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	140.971,71
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078067
06/01/2022 15:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 18333-4 PMA FUNDEF 40
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible] C
07/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	177.800,00 C	
				07/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	19.103,74 D	
				104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.083.961	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	158.535,81 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	952,00 D	
				033 4279 026644506000127 FORT MOTORS L			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.902	2.298,23 D	
				033 4279 026644506000127 FORT MOTORS L			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.903	414,95 D	
				033 4279 026644506000127 FORT MOTORS L			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.904	1.894,50 D	
				033 4279 026644506000127 FORT MOTORS L			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.288.[illegible]	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôr		10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrôni		10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2(			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/202			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible] C	0,00 C
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	280.000,00 C	
				10/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	922,08 D	
				10/12 3298 5013-X M E A CORRET D			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	4.680,51 D	
				10/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	6.089,13 D	
				10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	77.720,81 D	
				10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	39.240,00 D	
				004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	3.664,70 D	
				033 3132 016867118000151 B E S COMERCI			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.003	3.057,00 D	

CONTA FECHADA
FAZER CONCILIAÇÃO
- FME -

033 3132 016867118000151 B E B COMERCI

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC /TED Eletronico	843.441.200.418.994	10.45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.418.995	10.45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	843.441.200.418.996	10.45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	144.623.42 D	0.00 C
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	294.326.52 D	
			13/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	16.467.85 D	
			13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	42.081.34 D	
			13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.542.86 C	
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.132.85 C	0.00 C
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	21.915.72 D	
			15/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.915.72 C	0.00 C
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	451.700.00 C	
			20/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	91.586.69 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	4.554.57 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	8.761.45 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	17.555.77 D	
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	26.641.52 D	0.00 C
28/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	501.000.00 C	
			28/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	501.000.00 D	0.00 C
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	611.627.59 D	
			29/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	611.627.59 C	0.00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G338081510386712041
06/01/2022 15:28:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18333-4 PMA FUNDEF 40
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	175.584,41			46.366,751909		
09/12/2021	RESGATE	5.601,50			1.476,937990	3,792643997	44.889,813919
	Aplicação 10/11/2021	5.601,50			1.476,937990		
13/12/2021	RESGATE	170.342,86			44.889,813919	3,794688473	
	Aplicação 10/11/2021	170.342,86			44.889,813919		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.584,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	175.944,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.344,68			82.787,026342		
07/12/2021	APLICAÇÃO	158.685,81			157.454,933454	1,007817326	240.241,959796
10/12/2021	APLICAÇÃO	144.623,42			143.399,494985	1,008535072	383.641,454781
13/12/2021	RESGATE	143.132,85			141.886,254536	1,008785879	241.755,200245
	Aplicação 30/11/2021	83.514,38			82.787,026342		
	Aplicação 07/12/2021	59.618,47			59.099,228194		
15/12/2021	RESGATE	21.915,72			21.713,010203	1,009335868	220.042,190042
	Aplicação 07/12/2021	21.915,72			21.713,010203		
20/12/2021	APLICAÇÃO	28.641,52			28.353,453898	1,010159824	248.395,643940
28/12/2021	APLICAÇÃO	501.000,00			495.166,808725	1,011780255	743.562,452665
29/12/2021	RESGATE	611.627,59			604.344,383222	1,012051418	139.218,069443
	Aplicação 07/12/2021	77.566,35			76.642,695057		
	Aplicação 10/12/2021	145.127,66			143.399,494985		
	Aplicação 20/12/2021	28.695,15			28.353,453898		
	Aplicação 28/12/2021	360.238,43			355.948,739282		
31/12/2021	SALDO ATUAL	140.971,71			139.218,069443		139.218,069443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.344,68
APLICAÇÕES (+)	832.950,75
RESGATES (-)	776.876,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.352,44

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.352,44
SALDO ATUAL =	140.971,71

Valor da Cota

30/11/2021	1.006736003
31/12/2021	1.012596378

Rentabilidade

No mês	0.5821
No ano	1.2596
Últimos 12 meses	1.2596

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.464-0** Nomeclatura **FMS SEC SAUDE**

Saldo Contabil	**19,38**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	19,38
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833 1
06/01/2022 15:51:50

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18464-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE685880 FRANCISCA OLIVEIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061711794159041
06/01/2022 17:29:56

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18464-0 PMA CONV FNS CV END
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	19,27			5,088374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,38			5,088374		5,088374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,38

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.586-8** Nomeclatura **FMS CUSTEIO SUS**

Saldo Contabil	**753,34**
(-) Saldo aplicado em BB RF CP	725,61
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(+) Pagamento efetuado a maior	0,73
(-) Pagamento efetuado a maior	27,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Pagamento efetuado a maior SINDSEP	11/11/2021	0,73
Pagamento efetuado a maior Nuvex	24/09/2021	27,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833045
06/01/2022 15:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9

Conta corrente 18586-8 CE 230075 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	[illegible] C	
				01/12 4159 7165-X PMA FPM			
01/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	[illegible] C	
				01/12 4159 7165-X PMA FPM			
01/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	[illegible] C	
				01/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE			
01/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.470	[illegible] C	
				01/12 4159 7470-5 P A COTA PARTE			
01/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.533	[illegible] C	
				01/12 4159 7533-7 PMA ITR INCRA			
01/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.621	[illegible] C	
				01/12 4159 7621-X MA CONTA MOVCE			
01/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.205	[illegible] C	
				01/12 4159 8205-8 PM AMONTADA -S			
01/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	[illegible] C	
				01/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
01/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.064	[illegible] C	
				01/12 4159 14064-3 PMA IPI EXPORT			
01/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	[illegible] C	
				01/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.697.824	[illegible] C	
				104 0748 11872404000191 FMS AMONTADA			
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	983.733,57 D	
				01/12 4159 14876-8 MA - SAUDE FOP			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	[illegible] C	[illegible] C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.424.216	[illegible] C	
				104 0748 11872404000191 FMS AMONTADA			
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.013.526	10.904,40 D	
				03/12 0122 13526-7 E N MORENO ME			
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.013.526	286,70 D	
				03/12 0122 13526-7 E N MORENO ME			
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561	219,00 D	
				03/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M			
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.561	219,00 D	
				03/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M			
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.065.438	1.954,98 D	
				03/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES			
03/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	1.179,60 D	
				03/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			

03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT	551.295.000.535.254	3.999,00 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	231,00 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE	552.937.000.127.887	4.503,50 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE	552.937.000.127.887	27.530,44 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M	553.515.000.028.029	2.250,00 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 3655 77979-2 ISABELLE C G L	553.655.000.077.979	880,00 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	95,20 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4159 12998-4 MACIANE OLIVEI	554.159.000.012.998	2.604,80 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	227,09 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	702,78 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	1.055,00 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	17.317,11 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	6.551,64 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	3.880,91 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4293 15478-4 M R G DE SOUSA	554.293.000.015.478	9.026,47 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4293 15478-4 M R G DE SOUSA	554.293.000.015.478	7.935,98 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV	554.293.000.160.000	1.800,00 D
03/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV	554.293.000.160.000	800,00 D
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 2572 30118751387 SELMA PINHEIRO DE	120.301	1.000,00 D
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0722 00538289000178 DISTRIBUIDORA	120.302	243,00 D
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0031 77747020325 ANTONIO FORTUNATO	120.303	360,00 D
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0748 05420850389 ELENILCE RIBEIRO	120.304	380,00 D
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 623 0001 07206215343 PAMELA ROCHA DE S	120.305	400,00 D
03/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.306	27,72 D
03/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.307	166,34 D
03/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.308	166,34 D

			OI S A			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	602.521,80 D	
09/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.358	18.105,00 D	
			09/12 4159 12358-7 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	15.683,70 D	
			237 2194 013704731000160 A E G GAS - C			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.902	1.435,50 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.903	1.939,68 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.904	985,20 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.540,03 C	0,00 C
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.013.526	539,82 D	
			10/12 0122 13526-7 E N MORENO ME			
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	810,00 D	
			10/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	6.456,08 D	
			10/12 3589 68818-5 UNILIFE M MATE			
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	41.803,89 D	
			10/12 3589 68818-5 UNILIFE M MATE			
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	51.265,04 D	
			10/12 3589 68818-5 UNILIFE M MATE			
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	15.941,81 D	
			10/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	6.794,32 D	
			10/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	41.117,21 D	
			10/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
10/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	13.331,63 D	
			10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	8.231,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	1.600,00 D	
			237 0720 010462477000142 ASSUM PRETO P			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	12.000,00 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.004	4.300,00 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.005	2.250,00 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.006	4.500,00 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.007	1.979,95 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	6.721,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219.240,38 C	0,00 C
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência recebida	554.159.000.009.519	259.277,79 C	
			13/12 4159 9519-2 PMA DECIMO III			
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	259.277,79 D	

			13/12 4159 14876-8 MA - SAUDE FOP		
13/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	66.658,13 D
			13/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.658,13 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.337.297	120.000,00 C
			104 0748 118/2404000191 FMS AMONTADA		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.065.438	2.571,65 D
			15/12 1295 65438-8 LEYDIENE GOMES		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	503,00 D
			15/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	4.024,00 D
			15/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.535.254	6.660,17 D
			15/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	26.921,02 D
			15/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	264,90 D
			15/12 3655 77979-2 ISABELLE C G L		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	487,50 D
			15/12 3655 77979-2 ISABELLE C G L		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.028	15.732,50 D
			15/12 4159 8028-4 A AGENTES SAUD		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	639,00 D
			15/12 4159 14633-1 SUPER JOTA P C		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	1.278,00 D
			15/12 4159 14633-1 SUPER JOTA P C		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	167.585,57 D
			15/12 4159 14876-8 MA - SAUDE FOP		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	351,85 D
			15/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	874,80 D
			15/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	2.311,75 D
			15/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	683,60 D
			15/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	654,80 D
			15/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D
			15/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	800,00 D
			15/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	350,00 D
			15/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
15/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.530,00 D
			15/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	54.000,00 D
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.502	31.366,62 D
			237 2194 013704731000160 A E G GAS - C		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.503	42.500,00 D

			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	14.800,00 D
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	150,77 D
			OI S A		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.506	140,50 D
			DAE ESTADO CEARA		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.507	140,50 D
			DAE ESTADO CEARA		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.508	140,50 D
			DAE ESTADO CEARA		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	940,00 D
			16/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS		
16/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	1.440,00 D
			16/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS		
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	[illegible]
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	140.000,00 C
			20/12 4159 7165-X PMA FPM		
20/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	56.000,00 C
			20/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	47.524,71 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	7.105,79 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	27.377,60 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.350,28 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	532,81 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	2.461,53 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	24.255,44 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.298,00 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	38.446,59 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	2.106,60 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.189,83 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	23.744,25 D
			GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021		
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	28.606,46 D [illegible]
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.400,00 C
			21/12 4159 7165-X PMA FPM		
21/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	63.000,00 C
			21/12 4159 7165-X PMA FPM		
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	19.778,42 D

			21/12 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.670,00 D	
			21/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	468,00 D	
			21/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
21/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	9.396,00 D	
			21/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	36.589,76 D	
			GPS- Ident. 6582449000191 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	329.600.000.005.013	830,25 D	
			20/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	415.900.000.006.832	2.292,45 D	
			20/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
21/12/2021	0000	00000	855 DB CP Automático S P	70	9.705,47 C	
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.069,51 C	0,00 C
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	3.500,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	122.201	3.320,78 D	
			237 2572 00096213500013 8 EXPRESS COMER			
22/12/2021	0000	00000	271 DB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	179,22 D	0,00 C
30/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	692.564,00 C	
			30/12 4159 7165-X PMA FPM			
30/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	254.035,51 C	
			30/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
30/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	38.617,20 C	
			30/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS			
30/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	985.217,23 D	0,00 C
			30/12 4159 14876-8 MA - SAUDE FOP			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159042
06/01/2022 17:30:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18586-8 CE 230075 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.716,45			7.847,253341		
01/12/2021	RESGATE	29.722,94			7.847,253341	3,787686511	
	Aplicação 17/11/2021	29.722,94			7.847,253341		
03/12/2021	APLICAÇÃO	602.521,80			159.004,781332	3,789331333	159.004,781332
09/12/2021	RESGATE	38.349,08			10.111,436779	3,792643997	148.893,344553
	Aplicação 03/12/2021	38.349,08			10.111,436779		
10/12/2021	RESGATE	219.242,38			57.792,011324	3,793645090	91.101,333229
	Aplicação 03/12/2021	219.242,38			57.792,011324		
13/12/2021	RESGATE	66.658,13			17.566,166623	3,794688473	73.535,166606
	Aplicação 03/12/2021	66.658,13			17.566,166623		
15/12/2021	RESGATE	267.071,30			70.341,878378	3,796760993	3.193,288228
	Aplicação 03/12/2021	267.071,30			70.341,878378		
16/12/2021	RESGATE	2.380,00			626,665561	3,797879043	2.566,622667
	Aplicação 03/12/2021	2.380,00			626,665561		
21/12/2021	RESGATE	9.755,37			2.566,622667	3,800860388	
	Aplicação 03/12/2021	9.755,37			2.566,622667		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.716,45
APLICAÇÕES (+)	602.521,80
RESGATES (-)	633.179,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	940,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	940,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2021	APLICAÇÃO	28.606,46			28.318,746519	1,010159824	28.318,746519
21/12/2021	RESGATE	28.069,51			27.779,484460	1,010440278	539,262059
	Aplicação 20/12/2021	28.069,51			27.779,484460		
22/12/2021	APLICAÇÃO	179,22			177,318961	1,010721008	716,581020
31/12/2021	SALDO ATUAL	725,61			716,581020		716,581020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.785,68
RESGATES (-)	28.069,51

RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	725,61

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012696378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.595-7** Nomeclatura **PMA CONVENIO 0855158**

Saldo Contabil	**134.811,19**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	134.811,19
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G337061608594 1501
06/01/2022 16:23:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18595-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G334061649733360012
06/01/2022 16:54:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18595-7 CONVENIO855158/2017
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	134.025,99			35.392,377752		
31/12/2021	SALDO ATUAL	134.811,19			35.392,377752		35.392,377752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.025,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,20
SALDO ATUAL =	134.811,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.596-5** Nomeclatura **ABASTECIMENTO II**

Saldo Contabil	**270.499,62**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	270.499,62
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370616085941501
06/01/2022 16:23:58

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18596-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061648733360013
06/01/2022 16:54:48

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18596-5 CONVENIO855965/2017
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	268.924,13			71.015,063268		
31/12/2021	SALDO ATUAL	270.499,62			71.015,063268		71.015,063268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.924,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.575,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.575,49
SALDO ATUAL =	270.499,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.601-5** Nomeclatura **FMS INVEST SUS**

Saldo Contabil	**217.597,75**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	217.597,75
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833046
06/01/2022 15:52:31

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	18601-5 CE 230075 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	92.780,00 D	
				21/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.780,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE865880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159044
06/01/2022 17:30:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18601-5 CE 230075 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	308.768,63			81.536,841156		
21/12/2021	RESGATE	92.780,00			24.410,262553	3,800860388	57.126,578603
	Aplicação 23/12/2020	92.780,00			24.410,262553		
31/12/2021	SALDO ATUAL	217.597,75			57.126,578603		57.126,578603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.768,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,12
SALDO ATUAL =	217.597,75

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 JE665860 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.669-4** Nomeclatura **PMA - BLOCOMACFNAS**

Saldo Contabil	**28.037,85**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	28.037,85
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833019
06/01/2022 15:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 18668-4 AMONTADABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4159 30317-8 SAAE C-MOVIMEN	554.159.000.030.317	52,16 D	
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV	554.293.000.160.000	200,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	252,16 C	0,00 C
07/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 07/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG	554.159.031.027.500	1.298,55 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.298,55 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.001	4.500,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Taxa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.418.987	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.510,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.354.014.000.022	3.222,52 C	
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	1.783,83 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.439,69 D	0,00 C
15/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 1010 16796-7 ANTONIO XIMENE	551.010.000.016.796	1.650,00 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.650,00 C	0,00 C
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 16/12 3956 9480-3 RAFAELA VASCON	553.956.000.009.480	1.680,00 D	
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	8,17 D	
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	112,70 D	
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	100,00 D	
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	100,00 D	
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 16/12 4159 13369-8 FRANCISCO MAXS	554.159.000.013.369	1.680,00 D	
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 16/12 4159 21185-0 LUANA J FERREI	554.159.000.021.185	1.885,19 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.560,00 C	0,00 C
20/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	696,78 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	687,94 D	

			GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.384,72 C	0,00 C
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	2.524,71 D	
			22/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	200,00 D	
			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.724,71 C	0,00 C
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.016.796	1.650,00 D	
			23/12 1010 16796-7 ANTONIO XIMENE			
23/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	200,00 D	
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	525,86 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	4.500,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.264	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.886,41 C	0,00 C
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.480	783,92 D	
			29/12 3956 9480-3 RAFAELA VASCON			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	46,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	46,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	52,59 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.369	783,92 D	
			29/12 4159 13369-8 FRANCISCO MAXS			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	3.391,71 D	
			29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferencia enviada	554.159.000.021.185	883,53 D	
			29/12 4159 21185-0 LUANA J FERREI			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.966,90 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159015
06/01/2022 17:17:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4159-9

Conta 18669-4 AMONTADABL 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	56.594,55			14.944,978274		
01/12/2021	RESGATE	252,16			66,573619	3,787686511	14.878,404655
	Aplicação 29/09/2020	252,16			66,573619		
07/12/2021	RESGATE	1.298,55			342,536202	3,790986160	14.535,868453
	Aplicação 29/09/2020	1.298,55			342,536202		
10/12/2021	RESGATE	4.510,45			1.188,948859	3,793645090	13.346,919594
	Aplicação 29/09/2020	348,89			91,966829		
	Aplicação 29/10/2020	3.241,96			854,576623		
	Aplicação 30/11/2020	919,60			242,405407		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.438,69			378,132571	3,794688473	13.726,052165
15/12/2021	RESGATE	1.650,00			434,580950	3,796760993	13.291,471215
	Aplicação 30/11/2020	1.650,00			434,580950		
16/12/2021	RESGATE	5.566,06			1.465,570835	3,797879043	11.825,900580
	Aplicação 30/11/2020	366,02			96,374712		
	Aplicação 21/12/2020	21,36			5,625160		
	Aplicação 23/12/2020	5.178,68			1.363,570763		
20/12/2021	RESGATE	1.384,72			364,416169	3,799831393	11.461,484411
	Aplicação 23/12/2020	1.384,72			364,416169		
22/12/2021	RESGATE	2.724,71			716,666898	3,801919702	10.744,817513
	Aplicação 23/12/2020	2.724,71			716,666898		
23/12/2021	RESGATE	6.886,41			1.810,808829	3,802946998	8.934,008684
	Aplicação 23/12/2020	1.253,85			329,703582		
	Aplicação 29/12/2020	21,39			5,625005		
	Aplicação 09/03/2021	2.948,53			775,328777		
	Aplicação 31/03/2021	2.540,03			667,910155		
	Aplicação 24/05/2021	122,61			32,241310		
29/12/2021	RESGATE	5.988,99			1.573,149191	3,807007011	7.360,859493
	Aplicação 24/05/2021	2.582,78			678,427695		
	Aplicação 22/06/2021	3.406,21			894,721496		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.037,85			7.360,859493		7.360,859493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.594,55
APLICAÇÕES (+)	1.438,69
RESGATES (-)	30.262,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,66
SALDO ATUAL =	28.037,85

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.768-2** Nomeclatura **PMA/CRIANÇA FELIZ**

Saldo Contabil	**22.864,04**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	22.864,04
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061534470833020
06/01/2022 15:41:59

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	18768-2 AMONTADACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	1.203,[illegible] D	
				01/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.203,[illegible] C	[illegible]
07/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	175,00 D	
				07/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175,00 C	0,00 C
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	55,00 D	
				16/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.552	924,00 D	
				16/12 4159 16552-2 MARIA P V ALVE			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.103	924,00 D	
				16/12 4159 21103-6 ANA C G PINHEI			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.387	924,00 D	
				16/12 4159 21387-X ANTONIA M X HO			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.388	924,00 D	
				16/12 4159 21388-8 SILVIA A M MON			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.389	924,00 D	
				16/12 4159 21389-6 IRISANGELA HOL			
16/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.403	924,00 D	
				16/12 4159 21403-5 CARLA C M EUFR			
16/12/2021		4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.017.027	924,00 D	
				16/12 4159 510017027-8 FRANCISCA F C			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.853,00 C	0,00 C
20/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.193	1.885,19 D	
				20/12 4159 8193-0 LUIZA JOSIELIA			
20/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8,17 D	
				20/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			

20/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	112,70 D	
			20/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.094,94 D	
			GPS- Ident. 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.101,60 C	0,00 C
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	2.344,31 D	
			22/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.344,31 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	2.034,88 D	
			004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.265	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.045,33 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14058	632 Ordem Bancaria	5.680.797.000.028	13.638,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.638,00 D	0,00 C
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.193	883,53 D	
			29/12 4159 8193-0 LUIZA JOSIELIA			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	52,50 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,66 D	
			29/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.552	431,12 D	
			29/12 4159 16552-2 MARIA P V ALVE			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.103	431,12 D	
			29/12 4159 21103-6 ANA C G PINHEI			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.387	431,12 D	
			29/12 4159 21387-X ANTONIA M X HO			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.388	431,12 D	
			29/12 4159 21388-8 SILVIA A M MON			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.389	431,12 D	
			29/12 4159 21389-6 IRISANGELA HOL			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.403	431,12 D	
			29/12 4159 21403-5 CARLA C M EUFR			
29/12/2021	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.017.027	431,12 D	
			29/12 4159 510017027-8 FRANCISCA F C			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.133,59 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G333061711794159016
06/01/2022 17:18:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18768-2 AMONTADACRIANCAFELIZ
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	28.939,58			7.642,103799		
01/12/2021	RESGATE	1.203,86			317,835174	3,787686511	7.324,268625
	Aplicação 21/10/2021	1.203,86			317,835174		
07/12/2021	RESGATE	175,00			46,162131	3,790986160	7.278,106494
	Aplicação 21/10/2021	175,00			46,162131		
16/12/2021	RESGATE	6.853,00			1.804,428188	3,797879043	5.473,678306
	Aplicação 21/10/2021	1.260,74			331,960069		
	Aplicação 25/10/2021	5.592,26			1.472,468119		
20/12/2021	RESGATE	3.101,00			816,088842	3,799831393	4.657,589464
	Aplicação 25/10/2021	3.101,00			816,088842		
22/12/2021	RESGATE	2.344,31			616,612181	3,801919702	4.040,977283
	Aplicação 25/10/2021	2.344,31			616,612181		
23/12/2021	RESGATE	2.045,33			537,827638	3,802948998	3.503,149645
	Aplicação 25/10/2021	2.045,33			537,827638		
24/12/2021	APLICAÇÃO	13.638,00			3.585,197333	3,803974714	7.088,346978
29/12/2021	RESGATE	4.133,58			1.085,782082	3,807007011	6.002,564896
	Aplicação 25/10/2021	145,00			38,086733		
	Aplicação 26/11/2021	3.988,58			1.047,695349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.864,04			6.002,564896		6.002,564896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.939,58
APLICAÇÕES (+)	13.638,00
RESGATES (-)	19.856,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,54
SALDO ATUAL =	22.864,04

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: JE565880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.779-8** Nomeclatura **PMA/LEILÃO**

Saldo Contabil	**355,25**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	355,25
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310410035341871
04/01/2022 10:19:43

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18779-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061430243078029
06/01/2022 14:46:58

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18779-8 MUNICIPIO DE AMONTADA
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	353,18			93,265612		
31/12/2021	SALDO ATUAL	355,25			93,265612		93,265612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	355,25

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.861-1** Nomeclatura **PMAAMONTADA-MP81**

Saldo Contabil	**6.843,53**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	6.843,53
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333081430243078 1
06/01/2022 15:03:20

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18861-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FIM -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712042
06/01/2022 15:29:09

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18861-1 PM AMONTADA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.803,67			1.796,651896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.843,53			1.796,651896		1.796,651896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.803,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,86
SALDO ATUAL =	6.843,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **19.096-9** Nomeclatura **PMA FUNDO M D C ADOLECNTE**

Saldo Contabil	**4.852,87**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	
(=) Saldo Conta Corrente	4.852,87

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061711794159018
06/01/2022 17:18:36

Cliente

Agência	4159-9
Conta	19096-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330615344708331
06/01/2022 15:42:23

Cliente

Agência	4159-9
Conta	19096-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

GOVERNO

G3332413060518971
24/01/2022 13:23:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	19096-9FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.852,87 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			4.852,87 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **19.381-X** Nomeclatura **AMTT**

Saldo Contábil	**23,29**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	23,29
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Francisco Robério Alves Gomes
Secretário

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenadora de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G337061608594150008
06/01/2022 16:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 4159-8
Conta corrente 19381-X MUNICIPIO DE AMONTADA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877		
				01/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
01/12/2021		0000	00000	855 BB C/P Automatico S P	70		
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987		
10/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165		
				10/12 4159 7165-X PMA FPM			
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500		
				10/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987		
13/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.009.519		
				13/12 4159 9519-2 PMA DECIMO III			
13/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877		
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
15/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165		
				15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165		
				15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877		
				15/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
15/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229		
				15/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
15/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229		
				15/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
15/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987		
20/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165		
				20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520		
				20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001		
				GPS- Ident.: 6582449000191 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002		
				GPS- Ident.: 6582449000191 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987		
21/12/2021		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165		
				21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229		
				21/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101		
				033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			

21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.521.220	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C
22/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.600,40 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	1.198,40 D	
			22/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	202,00 D	
			22/12 4159 30317-8 SERVICO AUTONO			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
22/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	556.687.000.071.554	125,00 D	
			22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	850,00 D	
			237 0564 002337592000167 MYRTON CABRAL			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.889	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APL AUT	1.987	1.512,40 D	0,00 D
29/12/2021	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	1.993,01 C	
			29/12 4159 7468-3 P A COTA PARTE			
29/12/2021	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	31.493,04 D	
			29/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.900,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G337061608594150019
06/01/2022 16:18:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	19381-X MUNICIPIO DE AMONTADA
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	206,80			54,609025		
01/12/2021	RESGATE	206,84			54,609025	3,787686511	
	Aplicação 18/11/2021	206,84			54,609025		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.494,42			32.266,551227		
01/12/2021	RESGATE	32.287,58			32.054,092509	1,007284171	212,458718
	Aplicação 30/11/2021	32.287,58			32.054,092509		
10/12/2021	APLICAÇÃO	30,13			29,864855	1,008878132	242,323573
15/12/2021	APLICAÇÃO	38,62			38,249146	1,009695728	280,572719
20/12/2021	APLICAÇÃO	30,13			29,815855	1,010536149	310,388574
21/12/2021	RESGATE	10,45			10,338163	1,010817878	300,050411
	Aplicação 30/11/2021	10,45			10,338163		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.517,39			1.500,739974	1,011094544	1.800,790385
29/12/2021	RESGATE	1.800,00			1.777,803215	1,012485512	22,987170
	Aplicação 30/11/2021	204,64			202,120555		
	Aplicação 10/12/2021	30,24			29,864855		
	Aplicação 15/12/2021	38,73			38,249146		
	Aplicação 20/12/2021	30,19			29,815855		
	Aplicação 22/12/2021	1.496,20			1.477,752804		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,29			22,987170		22,987170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.494,42
APLICAÇÕES (+)	1.616,27
RESGATES (-)	34.098,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	23,29

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **20.279-7** Nomeclatura **PMA - PORT.369 ACOL**

Saldo Contabil	**1.762,33**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1.762,33
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G3330615344708331
06/01/2022 15:42:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	4159-8
Conta	20279-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

G333061711794159019
06/01/2022 17:19:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	20279-7 AMONTADACOVIDACO
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	1.752,07			462,670385		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.762,33			462,670385		462,670385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26
SALDO ATUAL =	1.762,33

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **20632-6** Nomeclatura **LEI A BLANC-FUNDO ,UNICIPAL**

Saldo Contabil	**8.626,71**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	8.266,71
(-) Valores a serem compensados (Pago a maior para Associação dos Agric. Do Bairro Flores - 30/12)	360,00
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078070
06/01/2022 15:03:42

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	20632-6 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.261	70.731,73 D	
				31/12 4159 22261-5 ASSOCIACAO B F			
31/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.101	70.971,73 D	
				237 5303 023728157000133 ASS PEQ AGRIC			
31/12/2021		0000	00000	855 DB CP Automatico S F	70	141.103,46 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE865880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061510386712043
06/01/2022 15:29:40

Cliente

Agência	4159-9
Conta	20632-6 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	148.500,18			39.214.590842		
31/12/2021	RESGATE	141.103,46			37.044.307187	3.809045727	2.170.283655
	Aplicação 05/10/2020	141.103,46			37.044.307187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.266,71			2.170.283655		2.170.283655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.500,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141.103,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,99
SALDO ATUAL =	8.266,71

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 JE685880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **21.361-6** Nomeclatura **CONVENIO 881240-2018**

Saldo Contabil	**1.235.903,61**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1.235.903,61
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337061608594150033
06/01/2022 16:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9

Conta corrente 21361-6 CONVENIO881240-2018

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.403.864.000.000	96.192,44 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.192,44 C	
16/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.496.824.000.000	2.028,87 D	
16/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.496.828.000.000	1.999,93 D	
16/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.496.831.000.000	4.309,51 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.309,51 C	
22/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.653.422.000.000	700.615,76 D	
22/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.655.521.000.000	15.218,58 D	
22/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.655.522.000.000	11.413,94 D	
22/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.655.523.000.000	33.430,88 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	760.629,16 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G334061649733360014
06/01/2022 16:55:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	21361-6 CONVENIO881240/2018
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	2.090.841,45			552.130,593134		
13/12/2021	RESGATE	96.192,44			25.349,232403	3,794688473	526.781,360731
	Aplicação 12/04/2021	96.192,44			25.349,232403		
16/12/2021	RESGATE	8.251,03			2.172,536278	3,797879043	524.608,824453
	Aplicação 12/04/2021	8.251,03			2.172,536278		
22/12/2021	RESGATE	760.929,16			200.143,406395	3,801919702	324.465,418058
	Aplicação 12/04/2021	49.291,37			12.964,863931		
	Aplicação 29/11/2021	711.637,79			187.178,542464		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.235.903,61			324.465,418058		324.465,418058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.090.841,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	865.372,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.434,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.434,79
SALDO ATUAL =	1.235.903,61

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 JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **25.555-6** Nomeclatura **PMA - CONCURSO CAMAR**

Saldo Contabil	**1,22**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1,22
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041003534187 1
04/01/2022 10:20:15

Cliente

Agência	4159-9
Conta	25555-6
Periodo solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE685880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061430243078030
06/01/2022 14:49:41

Cliente

Agência	4159-9
Conta	25565-6 PMA CONCURSO CAMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,21			0,320356		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,22			0,320356		0,320356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,22

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: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **30.317-8** Nomeclatura **SAAE C-MOVIMENTO**

Saldo Contabil	**14.797,01**
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	14.797,01
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Marcos Augusto Teixeira dos Santos
Secretario(a)

Matheus White Carneiro Brito
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

G3360708151262731
07/01/2022 08:22:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	30317-8SAAE C-MOVIMENTO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Depósito Online TAA 01/12 14:14 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.141.424	2.000,00 C	
01/12/2021		+ Depósito Online TAA 01/12 14:17 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.141.741	2.000,00 C	
01/12/2021		+ Depósito Online TAA 01/12 14:20 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.142.091	2.000,00 C	
01/12/2021		+ Depósito Online TAA 01/12 14:21 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.142.145	2.000,00 C	
01/12/2021		+ Depósito Online TAA 01/12 14:23 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.142.322	2.000,00 C	
01/12/2021		+ Depósito Online TAA 01/12 14:24 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.142.441	200,00 C	
01/12/2021		+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE	41.598.406.300.295	83,00 C	
01/12/2021		+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE	41.598.406.300.297	46,00 C	
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 4159 7457-8 CAMARA MUNICI	554.159.000.007.457	52,16 C	
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 4159 16744-4 AMONTADABL PSB	554.159.000.016.744	52,16 C	
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 4159 18669-4 AMONTADABL MAC	554.159.000.018.669	52,16 C	
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 4159 31824-8 MARCO A T SANT	604.159.000.031.824	65,79 C	
01/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	9.255	778,00 C	
01/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	9.256	251,33 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE	558.687.000.071.554	175,00 D	
01/12/2021		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	10.366,18 D	1.029,18 C
02/12/2021		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	1.029,18 D	0,00 C
03/12/2021		+ Depósito Online TAA 03/12 10:29 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.102.956	1.900,00 C	
03/12/2021		+ Depósito Online TAA 03/12 10:32 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.103.227	5.000,00 C	
03/12/2021		+ Depósito Online TAA 03/12 14:42 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.144.240	700,00 C	
03/12/2021		+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA.CE	41.598.136.500.221	11,84 C	
03/12/2021		+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA.CE	41.598.136.500.223	68,39 C	
03/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL	17.168	52,16 C	
03/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL	17.177	52,16 C	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança 03/12 4159 510018319-1 EVANILDA B DOS	554.159.510.018.319	1.400,00 D	
03/12/2021		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	8.310,23 D	154,16 C
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV	554.293.000.160.000	400,00 D	
06/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.601	238,69 D	

	OI S A			
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	534.37 C	0.00 C
07/12/2021	+ Depósito Online TAA	37.473.379.114.114	1.100,00 C	
	07/12 11:41 SAA-ITAPIPOCA			
07/12/2021	+ Depósito Online TAA	37.473.379.114.334	5.000,00 C	
	07/12 11:43 SAA-ITAPIPOCA			
07/12/2021	+ Depósito Online TAA	37.473.379.114.457	3.900,00 C	
	07/12 11:44 SAA ITAPIPOCA			
07/12/2021	+ Depósito Online	41.598.406.300.311	10,79 C	
	4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE			
07/12/2021	+ Depósito Online	41.598.406.300.313	93,22 C	
	4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE			
07/12/2021	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	12.504,01 D	0.00 C
08/12/2021	+ Transferência recebida	551.369.000.134.077	85,09 C	
	08/12 1369 134077-8 INSTITUTO CENT			
08/12/2021	BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.987	85,09 D	0.00 C
09/12/2021	+ Depósito Online TAA	37.470.955.143.236	5.000,00 C	
	09/12 14:32 SAA-ITAPIPOCA			
09/12/2021	+ Depósito Online TAA	37.470.955.143.341	1.500,00 C	
	09/12 14:33 SAA-ITAPIPOCA			
09/12/2021	+ Depósito Online TAA	37.470.955.143.431	700,00 C	
	09/12 14:34 SAA-ITAPIPOCA			
09/12/2021	+ Depósito Online	41.597.036.000.155	66,11 C	
	4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE			
09/12/2021	+ Depósito Online	41.597.036.000.157	12,77 C	
	4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE			
09/12/2021	+ Transferência enviada	554.159.000.014.877	15.485,73 D	
	09/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
09/12/2021	+ Pagamento de Boleto	120.901	1.445,00 D	
	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIR			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.646,85 C	0.00 C
10/12/2021	+ Depósito Online TAA	37.473.379.144.929	5.000,00 C	
	10/12 14:49 SAA-ITAPIPOCA			
10/12/2021	+ Depósito Online TAA	37.473.379.145.046	5.000,00 C	
	10/12 14:50 SAA-ITAPIPOCA			
10/12/2021	+ Transferência recebida	554.159.000.016.741	58,14 C	
	10/12 4159 16741-X AMONTADABL GBF			
10/12/2021	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	10.058,14 D	0.00 C
13/12/2021	+ Depósito Online TAA	37.474.855.150.806	4.800,00 C	
	13/12 15:08 SAA-ITAPIPOCA			
13/12/2021	+ Depósito Online TAA	37.474.855.150.859	1.700,00 C	
	13/12 15:08 SAA-ITAPIPOCA			
13/12/2021	+ Depósito Online	41.598.136.500.078	153,79 C	
	4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE			
13/12/2021	+ Depósito Online	41.598.136.500.082	145,02 C	
	4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE			
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.295.000.535.254	1.958,50 D	
	13/12 1295 535254-1 CLAUDIANA SANT			
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.369.000.106.817	189,00 D	
	13/12 1369 106817-2 DR SOFT COM E			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.793.000.004.625	271,00 D	
	13/12 2793 4635-3 PASCOAL E PASC			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.793.000.004.635	274,00 D	
	13/12 2793 4635-3 PASCOAL E PASC			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.793.000.088.424	6.250,00 D	
	13/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
13/12/2021	+ Transferência enviada	553.673.000.026.682	3.798,00 D	
	13/12 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B			
13/12/2021	+ Transferência enviada	554.159.000.020.783	3.100,00 D	
	13/12 4159 20783-7 JAQUELINO V SO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
	13/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.301	150,92 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.302	46,22 D	

13/12/2021	COELCE CIA ENERGETICA CE + Pagamento conta luz	121.303	398,77 D	
13/12/2021	COELCE CIA ENERGETICA CE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	5.800,00 D	
13/12/2021	237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE + Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.026.870	10,45 D	
13/12/2021	Cobrança referente 13/12/2021 BB CP Automatico S P	70	9.268,57 C	
13/12/2021	Resgate Automatico	1.987	6.882,10 C	
14/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE	41.598.136.500.059	37,50 C	
14/12/2021	+ Transferência recebida 14/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT	554.159.000.002.000	28,15 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada 14/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE	552.937.000.127.887	1.060,08 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada 14/12 3333 SABARA QU 00010518108000124	553.333.000.004.136	2.600,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada 14/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE	558.687.000.071.554	175,00 D	
14/12/2021	Resgate Automático	1.987	3.769,43 C	
15/12/2021	+ Depósito Online TAA 15/12 15:16 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.151.610	4.900,00 C	
15/12/2021	+ Depósito Online TAA 15/12 15:17 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.151.732	3.000,00 C	
15/12/2021	+ Depósito Online TAA 15/12 15:18 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.151.847	500,00 C	
15/12/2021	+ Depósito Online TAA 15/12 15:20 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.152.004	2.500,00 C	
15/12/2021	+ Depósito Online TAA 15/12 15:21 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.152.107	5.000,00 C	
15/12/2021	+ Depósito Online TAA 15/12 15:21 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.152.151	100,00 C	
15/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE	41.598.136.500.064	75,97 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida 15/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554.159.000.006.903	52,16 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida 15/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554.159.000.006.903	447,74 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida 15/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554.159.000.006.903	52,16 C	
15/12/2021	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	16.627,96 D	
17/12/2021	+ Depósito Online TAA 17/12 15:13 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.151.308	200,00 C	
17/12/2021	+ Depósito Online TAA 17/12 15:07 SAA-ITAPIPOCA	37.474.855.150.710	4.400,00 C	
17/12/2021	+ Depósito Online TAA 17/12 15:07 SAA-ITAPIPOCA	37.474.855.150.757	200,00 C	
17/12/2021	+ Depósito Online TAA 17/12 15:09 SAA-ITAPIPOCA	37.474.855.150.922	4.800,00 C	
17/12/2021	+ Depósito Online TAA 17/12 15:10 SAA-ITAPIPOCA	37.474.855.151.023	1.700,00 C	
17/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA,CE	41.598.136.500.023	80,95 C	
17/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE	41.598.136.500.077	102,11 C	
17/12/2021	+ Crédito Sistema CDA PAGTO BB IMOVEIS DE USO TARIFAS PUBLI	88.695.641	83,15 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada 17/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	10,45 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada 17/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	554.159.000.014.877	37.777,01 D	
17/12/2021	Resgate Automático	1.987	26.220,95 C	
20/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA,CE	41.598.406.300.213	62,51 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	554.159.000.011.520	6.486,84 D	

20/12/2021	20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV + INSS Arrecadação GPS- Ident - 10518108000124 - 11/2021	122.001	5.906,18 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident - 10518108000124 - 12/2021	122.002	6.160,50 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident - 10518108000124 - 11/2021	122.003	415,30 D	
20/12/2021	Resgate Automático	1.987	18.966,21 C	
21/12/2021	+ Depósito Online TAA 21/12 09:58 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.095.821	4.700,00 C	
21/12/2021	+ Deposito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA,CE	41.597.036.000.154	61,31 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida 21/12 4159 5988-9 PM AMONTADA QS	554.159.000.005.988	52,16 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida 21/12 4159 5988-9 PM AMONTADA QS	554.159.000.005.988	1.973,01 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida 21/12 4159 5988-9 PM AMONTADA QS	554.159.000.005.988	381,82 C	
21/12/2021	BB-APLIC C PRZ-APL AU1	1.987	7.166,30 D	
22/12/2021	+ Depósito Online TAA 22/12 16:32 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.163.251	3.800,00 C	
22/12/2021	+ Depósito Online TAA 22/12 16:33 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.163.336	200,00 C	
22/12/2021	+ Deposito Online TAA 22/12 09:31 SAA-ITAPIPOCA	37.474.855.093.158	4.600,00 C	
22/12/2021	+ Depósito Online TAA 22/12 09.32 SAA-ITAPIPOCA	37.474.855.093.246	200,00 C	
22/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA,CE	41.597.036.000.322	39,79 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554.159.000.006.903	52,16 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554.159.000.006.903	15.195,0 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554.159.000.006.903	52,16 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554.159.000.006.903	445,17 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 6903-5 PMA FUNDO MUN	554.159.000.006.903	52,16 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14320-0 SISU PMA	554.159.000.014.320	1.333,43 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14320-0 SISU PMA	554.159.000.014.320	1.387,93 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14321-9 SEAGRI PMA	554.159.000.014.321	52,16 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14321-9 SEAGRI PMA	554.159.000.014.321	76,11 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14321-9 SEAGRI PMA	554.159.000.014.321	76,11 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO	554.159.000.014.322	121,02 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO	554.159.000.014.322	121,02 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554.159.000.014.333	52,16 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554.159.000.014.333	52,16 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554.159.000.014.333	64,13 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554.159.000.014.333	52,16 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554.159.000.014.333	52,16 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554.159.000.014.333	52,16 C	

22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554 159.000 014 333	52,16 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554 159 000 014 333	52,16 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554 159 000 014 333	52,16 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554 159 000 014 333	52,16 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554 159 000 014 333	52,16 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554 159 000 014 333	52,16 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554 159 000 014 333	52,16 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 14333-2 MA-DESPORTO	554 159 000 014 333	52,16 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 18260-5 MUNICIPIO DE A	554 159 000 018 260	52,16 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 4159 19381-X MUNICIPIO DE A	554 159 000 019 381	52,16 C
22/12/2021	BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.967	13.609,70 D
23/12/2021	+ Depósito Online TAA 23/12 10:43 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.104.312	2.000,00 C
23/12/2021	+ Depósito Online TAA 23/12 10:48 SAA-ITAPIPOCA	37.473.330.104.835	2.000,00 C
23/12/2021	+ Depósito Online TAA 23/12 10:50 SAA-ITAPIPOCA	37.473.330.105.029	200,00 C
23/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA,CE	41.597.036.000.214	53,71 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN	554 159 000 001 166	104,32 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN	554 159 000 001 166	52,16 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554 159 000 014 255	1.167,44 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554 159 000 014 255	16,77 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554 159 000 014 255	15,28 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554 159 000 014 255	385,02 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554 159 000 014 255	644,50 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 4159 14255-7 PMA FMS RECURS	554 159 000 014 255	52,16 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 4159 14328-6 SECULT PMA	554 159.000 014 328	52,16 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 4159 14328-6 SECULT PMA	554 159 000 014 328	52,16 C
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA	554.159.000.006.832	11,00 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554 159.000 010 712	1.214,88 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554 159 000.010 712	1.074,93 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554 159 000.010 712	670,64 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO	554.159.000.016.229	2.121,83 D
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG	554 159.031 027 500	444,67 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança 23/12 4159 510018319-1 EVANILDA B DOS	554 159.510 018.319	4.929,36 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5303 00650244900019 1 MUNICIPIO DE	122 301	119,54 D

23/12/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 0748 00658244900019 1 MUNICIPIO DE	122.302	1.707,25 D	
23/12/2021	+ Impostos DARF 10,518.108/0001-24 -3703	122.303	867,54 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.551.266	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.551.267	10,45 D	
23/12/2021	Resgate Automático	1.987	6.388,96 C	0,00 C
27/12/2021	+ Depósito Online TAA 27/12 15:37 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.153.713	2.000,00 C	
27/12/2021	+ Depósito Online TAA 27/12 15:38 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.153.832	500,00 C	
27/12/2021	+ Depósito Online TAA 27/12 15:40 SAA-ITAPIPOCA	37.473.379.154.021	1.000,00 C	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 0008 COGERH ES 00010518108000124	550.008.000.022.424	12.738,04 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 3333 SABARA OU 00010518108000124	553.333.000.004.135	3.250,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	554.159.000.008.162	32,88 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 4159 16049-0 EDIONARDO OLIV	554.159.000.016.049	500,04 D	
27/12/2021	+ TED Transf Eletr Disponiv 237 5303 33958927866 EDMARA DA SILVA A	122.701	552,39 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	873.611.100.013.809	10,45 D	
27/12/2021	Resgate Automático	1.987	15.583,80 C	0,00 C
28/12/2021	+ Deposito Online TAA 28/12 14:39 SAA-ITAPIPOCA	37.474.855.143.956	1.600,00 C	
28/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE	41.598.136.500.093	52,60 C	
28/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA,CE	41.598.136.500.095	72,37 C	
28/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA,CE	41.598.136.500.128	53,94 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO	554.159.000.014.322	15,28 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida 28/12 4159 14322-7 MA-GABINETE DO	554.159.000.014.322	133,94 C	
28/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	4.927,03 D	0,00 C
29/12/2021	+ Depósito Online TAA 29/12 14:03 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.140.313	5.000,00 C	
29/12/2021	+ Depósito Online TAA 29/12 14:04 SAA-ITAPIPOCA	37.470.956.140.412	500,00 C	
29/12/2021	+ Depósito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA CE	41.598.406.300.043	96,51 C	
29/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	5.596,51 D	0,00 C
30/12/2021	+ Deposito Online 4159-00-AMONTADA-AMONTADA,CE	41.598.406.300.086	15,27 C	
30/12/2021	+ Pagamento de Boleto CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS ESTADO CE	123.001	4.812,90 D	
30/12/2021	+ Pagamento de Boleto JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	123.302	1.445,00 D	
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	6.242,53 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4159-9
Conta 30317-8 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

5 Público Automático - CNPJ 4[illegible]88.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.415,50			5.127,069621		
06/12/2021	RESGATE	534,37			140,988042	3,790155406	4.986,080679
	Aplicação 24/11/2021	534,37			140,988042		
09/12/2021	RESGATE	9.646,85			2.543,566552	3,792643997	2.442,512127
	Aplicação 24/11/2021	3.652,39			963,019838		
	Aplicação 25/11/2021	5.994,46			1.580,548714		
13/12/2021	RESGATE	9.268,57			2.442,512127	3,794688473	
	Aplicação 25/11/2021	9.268,57			2.442,512127		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.415,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.449,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Soberez - CNPJ 4[illegible]357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.344,62			6.300,131002		
01/12/2021	APLICAÇAO	10.366,18			10.291,217015	1,007284171	16.591,348017
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.029,18			1.021,513391	1,007505147	17.612,861408
03/12/2021	APLICAÇÃO	8.310,23			8.246,508519	1,007727086	25.859,369927
07/12/2021	APLICAÇÃO	12.504,01			12.402,809302	1,008159498	38.262,179229
08/12/2021	APLICAÇÃO	85,09			84,382877	1,008379927	38.346,562106
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.056,14			9.969,628323	1,008878132	48.316,190429
13/12/2021	RESGATE	6.882,48			6.820,121041	1,009143380	41.496,069388
	Aplicação 29/11/2021	6.357,74			6.300,131002		
	Aplicação 01/12/2021	524,74			519,990039		
14/12/2021	RESGATE	3.769,43			3.734,267044	1,009416294	37.761,802344
	Aplicação 01/12/2021	3.769,43			3.734,267044		
15/12/2021	APLICAÇÃO	16.627,98			16.468,307767	1,009695728	54.230,110111
17/12/2021	RESGATE	26.220,95			25.954,860649	1,010251234	28.275,249462
	Aplicação 01/12/2021	6.098,85			6.036,959932		
	Aplicação 02/12/2021	1.031,99			1.021,513391		
	Aplicação 03/12/2021	8.331,06			8.246,508519		
	Aplicação 07/12/2021	10.759,05			10.649,878807		
20/12/2021	RESGATE	18.906,31			18.709,187216	1,010536149	9.566,062246
	Aplicação 07/12/2021	1.771,40			1.752,930495		
	Aplicação 08/12/2021	85,27			84,382877		
	Aplicação 10/12/2021	10.074,67			9.969,628323		
	Aplicação 15/12/2021	6.974,97			6.902,245521		
21/12/2021	APLICAÇÃO	7.166,30			7.089,605512	1,010817878	16.655,667758

22/12/2021	APLICAÇÃO	13.609,70	13.460,363405	1,011094544	30.116,031163
23/12/2021	RESGATE	6.388,96	6.317,149831	1,011367495	23.798,881332
	Aplicação 15/12/2021	6.388,96	6.317,149831		
27/12/2021	RESGATE	13.583,80	13.423,717378	1,011925457	10.375,163954
	Aplicação 15/12/2021	3.287,66	3.248,912415		
	Aplicação 21/12/2021	7.174,15	7.089,605512		
	Aplicação 22/12/2021	3.121,99	3.085,199451		
28/12/2021	APLICAÇÃO	4.927,03	4.867,621694	1,012204791	15.242,785718
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.596,51	5.527,496377	1,012485512	20.770,282035
30/12/2021	RESGATE	6.242,53	6.163,849168	1,012764806	14.606,432857
	Aplicação 22/12/2021	6.242,53	6.163,849168		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.797,01	14.606,432857		14.606,432857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.344,62
APLICAÇÕES (+)	90.280,35
RESGATES (-)	81.994,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,50
SALDO ATUAL =	14.797,01

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE712326 MATHEUS WHITE CARNE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **31.000-X** Nomeclatura **PMA PRECAT/FUNDEF**

Saldo Contabil	**10.686.143,71**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento S PUBLICO ABSOLUTO	10.322.058,86
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento S PUBLICO SUPER	0,00
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento SOLIDEZ ABSOL	364.084,85
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333061430243078071
06/01/2022 15:04:05

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	31000-X MUNICIPIO DE AMONTADA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible] C
03/12/2021		0000	14049	855 BB CPS Publico Super	1.201.038	[illegible]	
03/12/2021		0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	10.264.457,65 D	[illegible] C
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	363,60 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 4159 10712-3 ARRECADAE O TR	554.159.000.010.712	1.733,36 D	
10/12/2021		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 8606 39135-2 SEG-NORTE C S	558.606.000.039.135	337.700,38 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0052 019967758000121 PRIME CONSTRU	121.001	79.584,72 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 19967758000121 - 12/2021	121.002	800,55 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 30412053000180 - 12/2021	121.003	1.813,39 D	
10/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	122.995,28 C	0,03 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FME -

G338061510386712044
06/01/2022 15:30:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	31000-X MUNICIPIO DE AMONTADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	10.254.467,66			6.094.306,367776	1,682630810	6.094.306,367776
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.322.058,86			6.094.306,367776		6.094.306,367776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.254.467,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.591,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.591,20
SALDO ATUAL =	10.322.058,86

Valor da Cota

30/11/2021	1,681245872
31/12/2021	1,693721687

Rentabilidade

No mês	0,7420
No ano	4,4121
Últimos 12 meses	4,4121

BB RF CP Super - CNPJ: 20.762.355/0001-25

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.245.897,92			6.244.824,795586		
03/12/2021	RESGATE	10.254.467,67			6.244.824,795586	1,642074516	
	Aplicação 01/11/2019	9.864.833,63			6.007.543,222236		
	Aplicação 09/12/2020	10.354,62			6.305,613229		
	Aplicação 10/06/2021	369.271,06			224.860,808911		
	Aplicação 30/11/2021	10.008,36			6.094,951210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.245.897,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.254.467,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.569,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.569,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,640702223
31/12/2021	1,652643571

Rentabilidade

No mês	0,7278
No ano	4,1085
Últimos 12 meses	4,1085

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	784.791,50			777.945,035669		
10/12/2021	RESGATE	423.996,28			419.432,833989	1,010880040	358.512,201680
	Aplicação 18/10/2021	423.996,28			419.432,833989		
31/12/2021	SALDO ATUAL	364.084,85			358.512,201680		358.512,201680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784.791,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	423.996,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.289,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.289,63
SALDO ATUAL =	364.084,85

Valor da Cota

30/11/2021	1,008800708
31/12/2021	1,015543830

Rentabilidade

No mês	0,6684
No ano	1,5543
Últimos 12 meses	1,5543

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **283.141-4** Nomeclatura **PMA - ICMS DESONERAÇ**

Saldo Contabil	**39.653,51**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	33.263,58
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	6.389,93
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041003534187028
04/01/2022 10:20:44

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	283141-4 PMA-ICM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	[illegible]	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAE-DEBITO	850	[illegible]	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	[illegible]	[illegible]
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061430243078031
06/01/2022 14:50:12

Cliente

Agência	4159-9
Conta	283141-4 PMA-ICM
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	33.069,84			8.732,785295		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.263,58			8.732,785295		8.732,785295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.069,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,74
SALDO ATUAL =	33.263,58

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.185,26			3.163,947639		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.185,26			3.146,491928	1,012321046	6.310,439567
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.389,93			6.310,439567		6.310,439567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.185,26
APLICAÇÕES (+)	3.185,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,41
SALDO ATUAL =	6.389,93

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **BANCO DO NORDESTE SA**
Agencia :
Conta Corrente: **40.002-0** Nomeclatura **BANCO DO NORDESTE SA**

Saldo Contabil	**6.675,38**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(=) Saldo Conta Corrente	6.675,38

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA(FUNDO DE AVAL) CNPJ: 06.582.449/0001-91

Mês: Dezembro/2021 Data de Emissão: 11/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

= RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO =

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 119 CONTA 40.002-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA(FUNDO DE AVAL

SALDO CONTA CORRENTE	6.675,38
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	6.675,38
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	6.675,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **32-5** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**2.968,35**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.968,35
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00000032-5
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00000032-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.952,17C	484,531562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.968,35C	484,531562
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. Alem 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	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **40-6** Nomeclatura **PMA - QUADRA POLIESP)**

Saldo Contabil	**124,05**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	124,05
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
[illegible]
[illegible]
PM AMONTADA MEPF [illegible]
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FMF -

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00000040-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123,37C	20,249005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124,05C	20,249005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **42-2** Nomeclatura **PMA - CEI**

Saldo Contabil	**192,11**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	192,11
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jeffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600004

Conta Referência: 0748/006/00000042-2

Nome: PM AMONTADA MAPP 3807

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

CONTA FECHADA
FAZER
CONCILIAÇÃO
- FME -

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00000042-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191,06C	31,357916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192,11C	31,357916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **370-7** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**17.048,63**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	17.048,63
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00000370-7
Nome: PM DE AMONTADA
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00000370-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.955,72C	2.782,894401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.048,63C	2.782,894401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **401-0** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**6.967,17**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	6.967,17
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00000401-0
Nome: PM DE AMONTADA
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00000401-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.929,21C	1.137,271167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.967,17C	1.137,271167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.012-6** Nomeclatura **PMA - ICMS**

Saldo Contabil	**461,17**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	461,17
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001012-6
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757157	RESGATE	411.010,45C	411.010,45C
01/12/2021	152350	ENVIO TED	411.000,00D	10,45C
01/12/2021	152350	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	407991	RESGATE	100,55C	100,55C
07/12/2021	047356	REP ICMS	18.163,98C	18.264,53C
07/12/2021	047356	REP ICMS	141.241,75C	159.506,28C
07/12/2021	191724	ENVIO TED	138.500,00D	21.006,28C
07/12/2021	071541	TEV MESM T	20.995,83D	10,45C
07/12/2021	191724	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	303345	APLICACAO	199.875,09D	199.875,09D
14/12/2021	047356	REP ICMS	231.168,33C	31.293,24C
14/12/2021	047367	SERV CEDID	31.293,24D	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	280182	APLICACAO	79.298,61D	79.298,61D
21/12/2021	047356	REP ICMS	4.209,85C	75.088,76D
21/12/2021	047356	REP ICMS	75.088,76C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404921	RESGATE	279.410,45C	279.410,45C
22/12/2021	153498	ENVIO TED	279.400,00D	10,45C
22/12/2021	153498	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	586558	APLICACAO	392.307,44D	392.307,44D
28/12/2021	047356	REP ICMS	451.676,79C	59.369,35C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	12.028,88D	47.340,47C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	47.340,47D	0,00

28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	497987	RESGATE	392.010,45C	392.010,45C
29/12/2021	139607	ENVIO TED	392.000,00D	10,45C
29/12/2021	139607	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001012-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	411.054,67C	67.465,234312
Aplicações	671.481,14C	109.789,955925
Resgates	1.082.580,90D	177.179,911756
Rendimento Bruto no Mês	506,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461,17C	75,278481
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	411.010,45D	67.444,338581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	100,55D	16,486705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	199.875,09C	32.733,669161
21 / 12	APLICACAO	79.298,61C	12.970,361305
22 / 12	RESGATE	279.410,45D	45.689,838830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	392.307,44C	64.085,925458
29 / 12	RESGATE	392.010,45D	64.021,241381
	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	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.013-4** Nomeclatura **PMA - IPVA**

Saldo Contabil	**73,40**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	73,40
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001013-4
Nome: PM DE AMONTADA
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	757158	RESGATE	6.910,45C	6.910,45C
01/12/2021	153410	ENVIO TED	6.900,00D	10,45C
01/12/2021	153410	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	407992	APLICACAO	1.539,27D	1.539,27D
07/12/2021	047356	REP IPVA	55,12C	1.484,15D
07/12/2021	047356	REP IPVA	409,71C	1.074,44D
07/12/2021	047356	REP IPVA	1.074,44C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305192	APLICACAO	6.989,35D	6.989,35D
09/12/2021	047356	REP IPVA	2.669,14C	4.320,21D
09/12/2021	047356	REP IPVA	4.320,21C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337455	APLICACAO	1.038,60D	1.038,60D
10/12/2021	047356	REP IPVA	1.038,60C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263032	APLICACAO	1.043,36D	1.043,36D
13/12/2021	047356	REP IPVA	1.043,36C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303346	APLICACAO	673,06D	673,06D
14/12/2021	047356	REP IPVA	673,06C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253597	APLICACAO	347,51D	347,51D
15/12/2021	047356	REP IPVA	347,51C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285021	APLICACAO	857,76D	857,76D
16/12/2021	047356	REP IPVA	857,76C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464093	APLICACAO	1.802,58D	1.802,58D
17/12/2021	047356	REP IPVA	1.802,58C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280183	APLICACAO	4.689,16D	4.689,16D
21/12/2021	047356	REP IPVA	637,10C	4.052,06D
21/12/2021	047356	REP IPVA	2.518,88C	1.533,18D
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.533,18C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404922	RESGATE	19.035,49C	19.035,49C
22/12/2021	047356	REP IPVA	2.424,96C	21.460,45C

22/12/2021	153605	ENVIO TED	21.450,00D	10,45C
22/12/2021	153605	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496590	APLICACAO	1.919,94D	1.919,94D
23/12/2021	047356	REP IPVA	1.919,94C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570757	APLICACAO	1.459,92D	1.459,92D
27/12/2021	047356	REP IPVA	1.459,92C	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	586559	APLICACAO	3.208,10D	3.208,10D
28/12/2021	047356	REP IPVA	3.208,10C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	497988	RESGATE	6.510,45C	6.510,45C
29/12/2021	139689	ENVIO TED	6.500,00D	10,45C
29/12/2021	139689	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00001013-4	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.976,09C	1.144,964995
Aplicações	25.568,61C	4.184,967906
Resgates	32.505,39D	5.317,852102
Rendimento Bruto no Mês	34,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,40C	11,980799
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	6.910,45D	1.133,962402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.539,27C	252,380718
09 / 12	APLICACAO	6.989,35C	1.145,519218
10 / 12	APLICACAO	1.038,60C	170,178321
13 / 12	APLICACAO	1.043,36C	170,914913
14 / 12	APLICACAO	673,06C	110,227459
15 / 12	APLICACAO	347,51C	56,897506
16 / 12	APLICACAO	857,76C	140,404819
17 / 12	APLICACAO	1.802,58C	294,985356
21 / 12	APLICACAO	4.689,16C	766,975605
22 / 12	RESGATE	19.035,49D	3.112,728131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.919,94C	313,872827
27 / 12	APLICACAO	1.459,92C	238,547538
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.208,10C	524,063620
29 / 12	RESGATE	6.510,45D	1.063,254827
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00001013-4	12/2021	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.976,09C	1.144,964995
Aplicações	25.568,61C	4.184,967906
Resgates	32.505,39D	5.317,952102
Rendimento Bruto no Mês	34,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,40C	11,980799
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	

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 sítio da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **0748**
Conta Corrente: **1079-7** Nomeclatura

Saldo Contabil	**21.962.264,33**
(-) CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	3.377.639,49
(-) CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	18.584.624,84
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Marcos Caio Magalhães Rodrigues
Presidente

Carlos Andre de Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA

Conta: 0748 | 006 | 00001079-7

Data: 05/01/2022 - 08:54

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5464	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA	10.778.201/0001-78	006.00001079-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.349.219,67C	1.258.627,714027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.419,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.377.639,49C	1.258.627,714027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA CE	0748	5187	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	28/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,7674	4,3127	4,3127	3,342432	3,368863

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA	10.778.201/0001-78	006.00001079-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.443.088,11C	5.517.864,271785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.538,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.584.824,84C	5.517.864,271785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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 online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1165-3** Nomeclatura **PMA - REGATA DE CANO**

Saldo Contábil	**6.075,20**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	6.075,20
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Raimundo Roberto Filho
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 7486-0/000

Conta Referência: 0748/006/00001[illegible]

Nome: PM DE ANGICO/RN

Período: de 01/12/2021 até 31/12/2021

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agencia	Codigo	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00001165-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.042,10C	991,672046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.075,20C	991,672046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.296-0** Nomeclatura **TRANS-MEDIO**

Saldo Contabil	**119.007,81**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	119.007,81
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001296-0
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
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	280198	RESGATE	127.137,96C	127.137,96C
21/12/2021	567101	DB OBT CE	127.137,96D	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	303036	RESGATE	103.705,08C	103.705,08C
30/12/2021	571580	DB OBT CE	103.705,08D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001296-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	348.226,57C	57.153,436507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	230.843,04D	37.727,468766
Rendimento Bruto no Mês	1.624,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.007,81C	19.425,967741
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	127.137,96D	20.795,134996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	103.705,08D	16.932,333770
	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	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.302-8** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**169,50**
(=) Saldo Conta Corrente	169,50

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600000

Conta Referência: 0748/005/00001307-4

Nome: PM AMONTADA MAPP 8807

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Sit. Mov.	Histórico	
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	169,500
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
23/12/2021		SALDO DO DIA	169,500
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
27/12/2021		SALDO DO DIA	169,500
28/12/2021		SALDO DO DIA	169,500
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	169,500
31/12/2021	-	SALDO FINAL	169,500

IMPRIMIR FECHAR

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.306-0** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**1.161,03**
(-) Valores a serem compensados	61,50
(=) Saldo Conta Corrente	1.099,53

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Descoto indevido de tarifa bancária	04/03/2021	61,50

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA - CAIXA

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome: PM AMONTADA MAPP

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	1.099,530
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.099,530
31/12/2021	-	SALDO FINAL	1.099,530

IMPRIMIR FECHAR

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.314-1** Nomeclatura **REGATAS**

Saldo Contábil	**51,28**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	51,28
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Raimundo Roberto Filho
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: [illegible]

Conta Referência: 0748/006/000[illegible]

Nome: [illegible]

Período: de 01/[illegible]/2021 até [illegible]

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001314-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,00C	8,371209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,28C	8,371209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Gabinete do Prefeito

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.321-4** Nomeclatura **CONCURSO AMONTADA)**

Saldo Contabil	**98,33**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	98,33
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Flavio Cesar Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600009

Conta Referência: 0748/006/00001321-4

Nome: PM AMONTADA MAPP 3807

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Tipo Doc.	Histórico	
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001321-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97,79C	16,050086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98,33C	16,050086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.336-2** Nomeclatura **AMBULANCIA**

Saldo Contabil	**1,49**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1,49
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: /1960009

Conta Referência: 0748/006/00001

Nome: PM AMONTADA MA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001336-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,49C	0,243781
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*	1,49C	0,243781
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 pratica 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	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.343-5** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**1,18**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,02
(-) Valores a serem compensados	1,16
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa Bancária Indevida	25/01/2021	1,16

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
74950000[illegible]
0748/006/0000[illegible]
PM AMONTADA MAPP 3807
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Do...	Histórico	[illegible]
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001343-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
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	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.001-2** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**22.147,25**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	22.087,75
(-) Valores a serem compensados	59,50
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa Bancaria Indevida	30/12/2016	36,50
Tarifa Bancaria Indevida	25/01/2021	23,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
748600009
0748/006/00071001-2
PM AMONTADA MARP 3807
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00071001-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.967,38C	3.605,443114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.087,75C	3.605,443114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.019-5** Nomeclatura **AQUIS. AMBULANCIA**

Saldo Contabil	**1.035,06**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	790,06
(-) Valores a serem compensados	245,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa Bancária Indevida	25/01/2021	49,00
Tarifa Bancária Indevida	25/02/2021	49,00
Tarifa Bancária Indevida	25/03/2021	49,00
Tarifa Bancária Indevida	26/04/2021	49,00
Tarifa Bancária Indevida	25/05/2021	49,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600001

Conta Referência: 0748/006/00071019-5

Nome: PM AMONTADA MAPP 2807

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nº Doc	Histórico	
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00071019-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	785,75C	128,963328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	790,06C	128,963328
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	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.041-1** Nomeclatura **PMA - MAPP 3807**

Saldo Contabil	**42,00**
(-) Valores a serem compensados	42,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa Bancária Indevida	25/01/2021	42,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071041-1
Nome: PM AMONTADA MAPP 9807
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
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

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71124-8** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**747.118,24**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	747.118,24
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA
[illegible]
[illegible]
MUNICIPIO DE [illegible]
de: 01/11/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00071124-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	743.046,68C	121.954,137191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.071,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	747.118,24C	121.954,137191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **71126-4** Nomeclatura **Convenio 68/2021**

Saldo Contabil	**524.045,73**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	524.045,73
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071126-4
Nome: MUNICIPIO DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		24.045,73C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.045,73C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.045,73C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.045,73C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.045,73C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.045,73C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.045,73C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.045,73C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.045,73C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.045,73C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.045,73C
15/12/2021	170851	CD S2 OB47	500.000,00C	524.045,73C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		524.045,73C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		524.045,73C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.162-0** Nomeclatura **Estrada Garças**

Saldo Contabil	**2.138,61**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.138,61
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.57
4159904159 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SISU PMA
AGENCIA: 4159-9 CONTA: 14.320-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SISU PMA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0748-X - ITAPIPOCA
CONTA: 71.162-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE AMONTADA
CPF/CNPJ: 06.582.449/0001-91
VALOR: R$ 2.138,61
DEBITO EM: 29/12/2021

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 6.20C.3C1.DFF.9D0.FE2

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **624022-0** Nomeclatura **MASPS CUSTEIO**

Saldo Contabil	**10.303,56**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	9.547,36
(-) Valores a serem compensados	756,20
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
varias tarifas cobradas indevidamente	30/06	376,20
pagamento em duplicidade (Elenilce Ribeiro dos Santos)	22/07/2021	380,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00623022-0
Nome: FMS AMONTADA
Período: de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757177	RESGATE	25.010,45C	25.010,45C
01/12/2021	153721	ENVIO TED	25.000,00D	10,45C
01/12/2021	153721	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481125	APLICACAO	10.307,50D	10.307,50D
02/12/2021	000001	CRED TED	10.307,50C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	242634	APLICACAO	27.401,99D	27.401,99D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.191,45C	25.210,54D
03/12/2021	000001	CRED TED	166.323,52C	141.112,98C
03/12/2021	000001	CRED TED	10.307,50C	151.420,48C
03/12/2021	000001	CRED TED	542,50C	151.962,98C
03/12/2021	000001	CRED TED	248.354,97C	400.317,95C
03/12/2021	000001	CRED TED	542,50C	400.860,45C
03/12/2021	000001	CRED TED	148.800,00C	549.660,45C
03/12/2021	000001	CRED TED	150.350,00C	700.010,45C
03/12/2021	140923	ENVIO TED	700.000,00D	10,45C
03/12/2021	140923	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	263531	APLICACAO	65.385,50D	65.385,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	26.685,50D
06/12/2021	000001	CRED TED	10.135,50C	16.550,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	1.550,00C	15.000,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	15.000,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408013	RESGATE	22.320,85C	22.320,85C
07/12/2021	071624	ENVIO TEV	22.320,85D	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	253615	RESGATE	83.010,45C	83.010,45C
15/12/2021	171663	ENVIO TED	83.000,00D	10,45C
15/12/2021	171663	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	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	498007	APLICACAO	6.000,00	6.000,00
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	446390	APLICACAO	3.135,37	3.135,37
31/12/2021	000001	CRED TED	3.135,37	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Codigo	Operação	Emissão
TAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS AMONTADA	11.872.404/0001-91	006.00624022-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.498,06C	4.513,179326
Aplicações	112.230,36C	18.400,310304
Resgates	130.341,75D	21.355,048199
Rendimento Bruto no Mês	160,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.547,36C	1.558,441431
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	25.010,45D	4.104,065091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	10.307,50C	1.691,059263
03 / 12	APLICACAO	27.401,99C	4.494,691482
06 / 12	APLICACAO	65.385,50C	10.722,873763
07 / 12	RESGATE	22.320,85D	3.659,755587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	83.010,45D	13.591,227520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	6.000,00C	979,890843
31 / 12	APLICACAO	3.135,37C	511,794950

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

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.078-1** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	4,29
(-) Saldo aplicado em poupança	4,29
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00642078-1
Nome: PM AMONTADA
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4,29C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,29C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		4,29C

IMPRIMIR FECHAR

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.090-0** Nomeclatura **PMA - PAVIMENTAÇÃO**

Saldo Contabil	**0,71**
(=) Saldo Conta Corrente	0,71

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600001

Conta Referência: 0748/006/00010[illegible]

Nome: PM DE ANCHIETA - [illegible]

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	
30/11/2021		SALDO ANTERIOR	0,71
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,71
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,71

IMPRIMIR FECHAR

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.106-0** Nomeclatura **PMA - CONST. UN. HAB**

Saldo Contabil	**61.424,70**
(-) Saldo aplicado em poupança 647.106-3	20.088,67
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	41.336,03
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome: PM DE AMONTADA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001-81	006.00647106-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.110,76C	6.747,392565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	225,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.336,03C	6.747,392565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600009

Conta Referência: 0748/013/00647106-3

Nome: PM AMONTADA MAPP

Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	D/C	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		19.990,67C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.990,67C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		20.088,67C

IMPRIMIR FECHAR

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.159-1** Nomeclatura **PMA - COZINHA COMUNI**

Saldo Contabil	**0,01**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,01
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA - CAIXA

GovConta CAIXA: 748600004

Conta Referência: 0748/006/00647159-1

Nome: PM DE ANONTADA

Período: de: 01/11/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Tipo Mov.	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,01C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,01C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,01C

IMPRIMIR FECHAR

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.234-2** Nomeclatura **PMA - PAV. AMONTADA**

Saldo Contabil	**587.961,85**
(-) Aplicação Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	428.250,87
(-) Aplicação Caixa Fic Transf Voluntarias Polis	159.710,98
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

Conta Referência: 0748/006/006472

Nome: PM ANONTADA MAR

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		19.088,29
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.088,29
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.088,29
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.088,29
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.088,29
07/12/2021	408015	RSG FUNDO	92.512,13C	111.600,42
07/12/2021	119988	ENVIO TED	7.142,11D	104.458,31
07/12/2021	071647	ENVIO TEV	104.458,31D	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00647234-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425.917,03C	69.904,550737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.333,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	428.250,87C	69.904,550737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	17/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00647234-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.259,45C	156.694,677863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	92.512,13D	57.635,718591
Rendimento Bruto no Mês	963,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.710,98C	99.058,959271
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	RESGATE	92.512,13D	57.635,718591
	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

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.249-0** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**95.972,47**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	95.972,47
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 7[illegible]

Conta Referência: 0748/006/00617249-0

Nome: PM AMONTADA MAPP [illegible]

Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.		Descrição	
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00647249-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.449,53C	59.525,856621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	522,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.972,47C	59.525,856621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.255-5** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**206.114,13**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	206.114,13
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 348600001

Conta Referência: 0748/006/00061225-0

Nome: PM AMONTADA MAPP 3807

Período de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Sinal	Histórico	Valor
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00647255-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.991,05C	127.840,001151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.123,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.114,13C	127.840,001151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.260-1** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**520.966,47**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	520.966,47
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Mard Junior dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 7[illegible]

Conta Referência: 0748/006/00617[illegible]

Nome: FM ANGICATADA MAP[illegible]

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	[illegible]	Histórico	[illegible]
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00647260-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518.127,82C	323.123,662709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.838,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	520.966,47C	323.123,662709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o sítio da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2021

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **672.005-2** Nomeclatura **PMA - QSE**

Saldo Contabil	**110.938,54**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	110.938,54
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2021

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00672005-2
Nome: PM AMONTADA QUOTA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/202.

Data Mov	Nr. Doc	Histórico		
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	285046	APLICACAO	145.426,99D	145.426,99D
16/12/2021	000001	CRED TED	145.426,99C	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	280209	RESGATE	280.010,45C	280.010,45C
21/12/2021	132934	ENVIO TED	280.000,00D	10,45C
21/12/2021	132934	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	-	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

CONTA FECHADA
FAZER CONCILIAÇÃO
- FME -

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA QUOTA	06.582.449/0001-01	006.00672005-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.345,19C	40.103,680815
Aplicações	145.426,99C	23.804,619334
Resgates	280.010,45D	45.799,501507
Rendimento Bruto no Mês	1.176,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.938,54C	18.108,798641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	145.426,99C	23.804,619334
21 / 12	RESGATE	280.010,45D	45.799,501507
	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	