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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

Ofício nº 3001001/2023

Pacujá-CE (CE), 30 de Janeiro de 2023.

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
Para: Câmara Municipal de Pacujá-CE

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5º. da Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, recepcionada pelo TCE-CE, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Pacujá-CE, relativo ao Exercício Financeiro de 2022, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2022 à Câmara Municipal;

II – Revogado;

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

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

V – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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

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

VIII – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

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

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

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

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

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

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

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

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

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

XX – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

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

Francisco Orlando Alves Rodrigues
Ex-Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Pacujá – Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

Ofício nº 3001001/2023

Pacujá-CE (CE), 30 de Janeiro de 2023.

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá-CE
Para: Câmara Municipal de Pacujá-CE

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5º. da Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, recepcionada pelo TCE-CE, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Pacujá-CE, relativo ao Exercício Financeiro de 2022, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2022 à Câmara Municipal;

II – Revogado;

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

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

V – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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

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

VIII – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

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

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

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

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

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

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

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

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

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

XX – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

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

Francisco Orlando Alves Rodrigues
Ex-Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Pacujá – Ceará

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	29.480.060,90	29.480.060,90	39.592.133,41	10.112.072,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	567.000,00	567.000,00	994.205,69	427.205,69
Receita de contribuições	003	200.000,00	200.000,00	195.439,64	-4.560,36
Receita patrimonial	004	37.600,00	37.600,00	574.138,01	536.538,01
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	28.654.460,90	28.654.460,90	37.792.401,86	9.137.940,96
Outras receitas correntes		21.000,00	21.000,00	35.948,21	14.948,21
Receitas de capital (II)	009	3.124.000,00	3.124.000,00	1.497.073,60	-1.626.926,40
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	3.114.000,00	3.114.000,00	1.497.073,60	-1.616.926,40
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		32.604.060,90	32.604.060,90	41.089.207,01	8.485.146,11
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		32.604.060,90	32.604.060,90	41.089.207,01	8.485.146,11
Déficit (VI)	017	-	0,00	1.124.244,34	1.124.244,34
TOTAL (VII) = (V + VI)		32.604.060,90	32.604.060,90	42.213.451,35	9.609.390,45
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	1.651.649,41	1.651.649,41	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	1.651.649,41	1.651.649,41	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	25.756.339,63	37.601.756,57	37.601.616,30	37.404.276,98	36.666.040,60	140,27
Pessoal e encargos sociais	023	14.518.539,99	16.884.821,63	16.884.772,84	16.883.969,56	16.878.043,06	48,79
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	11.237.799,64	20.716.934,94	20.716.843,46	20.520.307,42	19.787.997,54	91,48
Despesas de capital (IX)	026	6.597.721,27	4.611.835,05	4.611.835,05	4.611.835,05	4.319.666,30	0,00
Investimentos	027	6.387.721,27	4.409.476,49	4.409.476,49	4.409.476,49	4.117.307,74	0,00
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	210.000,00	202.358,56	202.358,56	202.358,56	202.358,56	0,00
Reserva de contingência (X)	030	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		32.604.060,90	42.463.591,62	42.213.451,35	42.016.112,03	40.985.706,90	250.140,27
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		32.604.060,90	42.463.591,62	42.213.451,35	42.016.112,03	40.985.706,90	250.140,27
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		32.604.060,90	42.463.591,62	42.213.451,35	42.016.112,03	40.985.706,90	250.140,27
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:55:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a)agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

017 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de

instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	134.503,00	25.800,00	24.000,00	24.000,00	134.503,00	1.800,00
Pessoal e encargos sociais	002	12.641,63	0,00	0,00	0,00	12.641,63	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	121.861,37	25.800,00	24.000,00	24.000,00	121.861,37	1.800,00
Despesas de capital	005	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
Investimentos	006	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		136.159,00	25.800,00	24.000,00	24.000,00	136.159,00	1.800,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:57:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	248.862,75	763.281,88	761.042,30	134.503,00	116.599,33
Pessoal e encargos sociais	002	15.162,03	0,00	0,00	12.641,63	2.520,40
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	233.700,72	763.281,88	761.042,30	121.861,37	114.078,93
Despesas de capital	005	7.469,20	0,00	0,00	1.656,00	5.813,20
Investimentos	006	7.469,20	0,00	0,00	1.656,00	5.813,20
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		256.331,95	763.281,88	761.042,30	136.159,00	122.412,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:57:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	41.089.207,01	29.490.666,22	Despesa orçamentária (VI)	018	42.213.451,35	28.555.332,88
Ordinária	002	17.219.841,85	13.132.747,49	Ordinária	019	15.302.220,34	10.459.614,21
Recursos não vinculados de Impostos		17.214.221,03	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.302.220,34	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		5.620,82	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada	003	23.869.365,16	16.357.918,73	Vinculada	020	26.911.231,01	18.095.718,67
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.833.255,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.616.930,31	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.983.064,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.641.656,75	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.091.692,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.018.488,28	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.839.670,90	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.055.543,83	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		847.077,18	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		104.072,14	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.976.513,40	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.855.788,98	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		577.967,18	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.338.683,27	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.348.590,03	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.646.950,78	0,00
Transferência do Salário-Educação		354.486,17	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.800,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		161.163,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		245.962,87	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		26.165,28	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		395.793,63	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		638.790,58	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		228.237,82	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		248.385,44	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		54.984,76	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.443.833,85	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.868.684,37	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		17.000,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		29.088,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		441.423,45	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		82.795,18	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		17.878,64	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		286.040,14	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		335.681,53	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		27.000,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		16.880,00	0,00
Outros Convênios da União		554.573,60	0,00	Outros Convênios da União		813.045,56	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		196.956,51	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		943.198,46	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.555.872,78	0,00
CIDE		8.622,55	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		262.670,06	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		714.534,66	0,00
Outros Recursos Vinculados		33.102,23	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	23.557.675,74	15.240.748,17	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	23.557.675,74	15.240.364,66
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	23.557.675,74	15.232.623,17	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	23.557.675,74	15.232.239,66
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	8.125,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	0,00	8.125,00

Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	4.615.114,91	3.305.358,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	4.122.318,49	2.600.757,22
Inscrição de restos a pagar não processados	010	197.339,32	25.800,00	Execução de restos a pagar não processados	027	24.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	1.030.405,13	763.281,88	Execução de restos a pagar processados	028	761.042,30	142.653,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	3.231.733,67	2.391.681,30	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	3.184.869,27	2.320.164,69
Outros recebimentos extraorçamentários	013	155.636,79	124.595,32	Outros pagamentos extraorçamentários	030	152.406,92	137.938,90
Saldo do exercício anterior (IV)	014	5.022.942,10	3.382.623,97	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	4.391.494,18	5.022.942,10
Caixa e equivalentes de caixa	015	5.022.942,10	3.382.623,97	Caixa e Equivalentes de caixa	032	4.391.494,18	5.022.942,10
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		74.284.939,76	51.419.396,86	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		74.284.939,76	51.419.396,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:02:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita orçamentária (I)
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.
002 - Ordinária
Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.
003 - Vinculada
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade especifica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
004 - Transferências financeiras recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
005 - Transf. rec. para a execução orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.
006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de deficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
009 - Recebimentos extraorçamentários (III)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
010 - Inscrição de restos a pagar não processados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.
011 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigiveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)
Saldo do Exercicio Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade especifica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
Saldo para o Exercicio Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

032 - Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		17.219.841,85	0,00	17.219.841,85	Ordinária		13.132.747,49	0,00	13.132.747,49
Recursos não vinculados de Impost		17.214.221,03	0,00	17.214.221,03	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		5.620,82	0,00	5.620,82	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		28.957.833,72	5.088.468,56	23.869.365,16	Vinculada		21.064.932,65	4.707.013,92	16.357.918,73
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.833.255,79	0,00	1.833.255,79	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.983.064,14	0,00	3.983.064,14	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.618.232,86	1.526.540,77	2.091.692,09	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		8.401.598,69	3.561.927,79	4.839.670,90	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		847.077,18	0,00	847.077,18	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.976.513,40	0,00	1.976.513,40	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		577.967,18	0,00	577.967,18	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.348.590,03	0,00	1.348.590,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		354.486,17	0,00	354.486,17	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.800,00	0,00	1.800,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		161.163,00	0,00	161.163,00	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		26.165,28	0,00	26.165,28	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		638.790,58	0,00	638.790,58	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		248.385,44	0,00	248.385,44	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		54.984,76	0,00	54.984,76	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.443.833,85	0,00	2.443.833,85	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		29.088,00	0,00	29.088,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		82.795,18	0,00	82.795,18	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		17.878,64	0,00	17.878,64	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		286.040,14	0,00	286.040,14	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		27.000,00	0,00	27.000,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		554.573,60	0,00	554.573,60	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		196.956,51	0,00	196.956,51	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		943.198,46	0,00	943.198,46	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
CIDE		8.622,55	0,00	8.622,55	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		262.670,06	0,00	262.670,06	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		33.102,23	0,00	33.102,23	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		46.177.675,57	5.088.468,56	41.089.207,01	Receita orçamentária (I)		34.197.680,14	4.707.013,92	29.490.666,22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.391.494,18	5.022.942,10
Créditos a curto prazo		438.204,27	390.797,03
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		235.153,01	625.443,47
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		5.064.851,46	6.039.182,60
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.647.977,19	1.657.977,19
Investimentos		55.077,23	55.077,23
Imobilizado		28.208.838,41	19.521.558,07
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		29.911.892,83	21.234.612,49
TOTAL DO ATIVO		34.976.744,29	27.273.795,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		8.446,90	120.162,03
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.117.565,44	976.746,48
Obrigações fiscais a curto prazo		26.580,32	26.580,32
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		604.234,08	558.269,68
Total do passivo circulante		1.756.826,74	1.681.758,51
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		12.369.612,28	15.216.363,81

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		12.369.612,28	15.216.363,81
TOTAL DO PASSIVO		14.126.439,02	16.898.122,32
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		20.850.305,27	10.375.672,77
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		20.850.305,27	10.375.672,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.976.744,29	27.273.795,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:15:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da STN

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.767.561,34	5.402.239,13
Ativo Permanente		30.209.182,95	21.871.555,96
Total do Ativo		34.976.744,29	27.273.795,09
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.955.966,06	1.602.558,51
Passivo permanente		12.369.612,28	15.321.363,81
Total do Passivo		14.325.578,34	16.923.922,32
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		20.651.165,95	10.349.872,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:15:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:15:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		445.744,65	3.799.934,10
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saude		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferencias do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferencias do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

1633000000 - Transferência de convênio-Muniç/Saúde			0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1750000000 - CIDE			0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00

1799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais			0,00	0,00
1862000000 - Depositos de terceiros			0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saude			0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00	0,00

2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legisltivo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paçujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:15:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da STN

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		982.459,21	568.621,43
Taxas		8.553,82	8.704,56
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		991.013,03	577.325,99
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		195.439,64	94.533,54
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		195.439,64	94.533,54
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		574.138,01	126.728,92
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		574.138,01	126.728,92
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		23.557.675,74	15.240.748,17
Transferências intergovernamentais		44.377.944,02	32.504.412,84
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		67.935.619,76	47.745.161,01
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		5.993.369,77	788.007,80
Desincorporação de passivos		2.885.551,97	117.039,01
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		8.878.921,74	905.046,81
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		35.948,21	80.767,78
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		35.948,21	80.767,78
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		78.611.080,39	49.529.564,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		15.222.799,02	11.668.026,02
Encargos patronais		1.839.893,74	1.585.472,55
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		17.062.692,76	13.253.498,57
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		7.965.927,86	6.023.333,00
Serviços		11.502.371,62	5.274.701,92
Depreciação, amortização e exaustão		1.457.948,82	1.369.482,53
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		20.926.248,30	12.667.517,45
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	94.353,91
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	94.353,91
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		23.557.675,74	15.240.364,66
Transferências intergovernamentais		5.088.468,56	3.895.666,81
Transferências a instituições privadas		147.831,00	17.623,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		133.493,46	108.422,54
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		28.927.468,76	19.262.077,01
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		604.077,79	20.524,18
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	36.056,63
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		604.077,79	56.580,81
Tributárias			

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		575,67	0,00
Contribuições		407.486,32	360.816,27
Total de tributarias		408.061,99	360.816,27
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetaria		0,00	0,00
Incentivos		99.200,00	59.040,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		108.698,29	170.083,11
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		207.898,29	229.123,11
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		68.136.447,89	45.923.967,13
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		10.474.632,50	3.605.596,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:20:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		68.034.253,21	47.247.691,01
Receita tributária	001	994.205,69	579.889,95
Receita de contribuições	002	195.439,64	94.533,54
Receita patrimonial	003	574.138,01	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	126.728,92
Outras receitas derivadas e originárias		35.948,21	80.767,78
Transferências recebidas	001	62.847.151,20	43.849.494,20
Outros ingressos operacionais	002	3.387.370,46	2.516.276,62
Desembolsos		64.346.034,83	42.345.358,41
Pessoal e demais despesas	003	37.169.758,44	24.520.844,62
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	23.839.000,20	15.366.410,20
Outros desembolsos operacionais	006	3.337.276,19	2.458.103,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.688.218,38	4.902.332,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		4.117.307,74	3.097.752,87
Aquisição de ativo não circulante	010	4.117.307,74	3.097.752,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.117.307,74	-3.097.752,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		202.358,56	164.261,60
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	202.358,56	164.261,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-202.358,56	-164.261,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-631.447,92	1.640.318,13

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	5.022.942,10	3.382.623,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	4.391.494,18	5.022.942,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:21:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Jeceita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnlógicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		32.446.058,21	24.452.999,33
da União	001	22.221.687,18	16.524.843,84
de Estados e Distrito Federal	002	10.224.371,03	7.928.155,49
de Municipios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	23.557.675,74	15.240.748,17
Outras transferências correntes recebidas	005	6.843.417,25	4.155.746,70
Total das Transferências Recebidas		62.847.151,20	43.849.494,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		133.493,46	108.422,54
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municipios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	133.493,46	108.422,54
Intragovernamentais	010	23.557.675,74	15.240.364,66
Outras transferências concedidas	011	147.831,00	17.623,00
Total das transferências concedidas		23.839.000,20	15.366.410,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectativas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamenal de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

004 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamenal a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos
Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO 2022 EM : 31/12/2022 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	1.177.013,08	897.001,29
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	6.487.872,60	4.323.934,27
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	2.116.606,74	2.170.535,11
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	8.746.659,67	6.464.112,41
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	14.163.121,98	8.825.807,47
Cultura	013	1.711.934,80	340.182,45
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	889.289,52	548.207,55
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	424.221,54	9.603,96
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	458.364,13	498.631,82
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	714.624,35	179.155,81
Transporte	026	1.330,00	0,00
Desporto e Lazer	027	3.250,00	0,00
Encargos Especiais	028	275.470,03	263.672,48
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		37.169.758,44	24.520.844,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:22:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/O-6

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							10.375.672,77		10.375.672,77
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							10.474.632,50		10.474.632,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							20.850.305,27		20.850.305,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:23:37

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE – CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EOPP

DOSSIÊ N.º : 10271.102933/2020-56
INTERESSADO : Município de Pacujá
CNPJ : 07.734.148/0001-07
ASSUNTO : Sobre Saldos Devedores de Parcelamentos

INFORMAÇÃO nº 110/2023 VR 03RF DEVAT

Imperatriz-MA., 18 de janeiro de 2023.

Em resposta à solicitação de juntada de documentos ao dossiê acima mencionado, datada de 17/01/2023, na qual foram solicitados os saldos devedores dos Parcelamentos de PASEPs e de Contribuições Previdenciárias, com situações em 31/12/2022, temos informar a esta municipalidade que, nesta data, o Município de Pacujá encontra-se vinculado às seguintes modalidade de parcelamentos: Parcelamento Excepcional de contribuições previdenciárias autorizado pela EC 113/2021 junto à RFB, e ao Parcelamento Convencional de débitos não previdenciários junto à PGFN.

Esclarecemos que, o Parcelamento Excepcional da EC 113/2021 sob a administração da RFB encontra-se pendente de consolidação, mas tem os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento conforme o apurado em 30/06/2022 pela Equipe Regional de Parcelamentos – EQPAR da 3ª Região Fiscal, de R$ **12.357.099,41** (doze milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, noventa e nove reais e quarenta e um centavos).

Ressaltamos que, na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Excepcional da EC 113/2021, não foram considerados os valores retidos do FPM correspondentes às parcelas mensais para abater no saldo devedor, porém já foram consideradas as reduções das multas e dos juros conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 2.071, de 16 de março de 2022, em seu Art. 9º, parágrafo único.

Finalmente, quanto ao Parcelamento Convencional efetuado junto à PGFN, este, encontra-se consolidado, portanto, deverá ter seu saldo devedor consultado no site da própria PGFN, através da plataforma "Regularize".

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal
Portaria SRRF03 nº 299, de 17 de novembro de 2022.

Documento de 3 página(s) juntado eletronicamente. Para conferir o original, acesse o site https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx e informe o código de localização F6F8.6123.B4B7.VRGU. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 18/01/2023 15:56:14 por Edvan Teixeira de Sousa.

Documento assinado digitalmente em 18/01/2023 15:56:14 por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE PACUJA em 18/01/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP18.0123.16437.VRGU

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4BA86B1513074DBCCA5D0611C90BBAE5C34D2470EF6D437DCCA8FD6A3CFE6746

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102933/2020-56. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	2483382	Nome Contribuinte	PAGUJA PREF GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	30/05/2019
Data da Adesão:	30/05/2019 - 13:21	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.734.148/0001-07	Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Nº do recibo:	00000000193021051343
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	21.754,17	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	04/06/2019
Data da Situação:	04/06/2019	Multa:	0,00	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	10.879,24	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	3.263,34	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	35.896,75	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	10.170,59				
		Saldo Devedor com Juros:	12.512,87				

Debitos

Item	Inscrição	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	30 4 19 000377	07.734.148/0001-07	30/05/2019 - 01:31	4373	30/05/2019	21.754,17	0,00	10.879,24	3.263,34	35.896,75
					Total:	21.754,17	0,00	10.879,24	3.263,34	35.896,75

Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
1	31/05/2019	Documento de Arrecadação	7171915089122602	362,56	0,00	181,33	54,38	598,27
2	28/06/2019	Documento de Arrecadação	7171917223914381	366,18	0,00	183,13	54,93	604,24
3	31/07/2019	Documento de Arrecadação	7171920705625518	367,88	0,00	183,99	55,18	607,05
4	30/08/2019	Documento de Arrecadação	7171923346069994	369,95	0,00	185,02	55,49	610,46
5	21/10/2019	Documento de Arrecadação	7171927559913035	373,42	0,00	186,77	56,01	616,20
6	29/10/2019	Documento de Arrecadação	7171930125328701	373,42	0,00	186,77	56,01	616,20
7	29/11/2019	Documento de Arrecadação	7171932907770415	375,18	0,00	187,63	56,28	619,09
8	02/01/2020	Documento de Arrecadação	7172000241266624	377,89	0,00	188,99	56,68	623,56
9	27/01/2020	Documento de Arrecadação	7172002048353312	377,89	0,00	188,99	56,68	623,56
10	28/02/2020	Documento de Arrecadação	7172004883160810	379,28	0,00	189,69	56,89	625,86
11	23/03/2020	Documento de Arrecadação	7172008097877183	380,32	0,00	190,21	57,05	627,58
12	29/04/2020	Documento de Arrecadação	7172011822659540	381,56	0,00	190,83	57,23	629,62
13	26/05/2020	Documento de Arrecadação	7172014214086742	382,58	0,00	191,33	57,39	631,30
14	29/06/2020	Documento de Arrecadação	7172017824636112	383,45	0,00	191,77	57,52	632,74
15	27/07/2020	Documento de Arrecadação	7172020527930113	384,21	0,00	192,15	57,63	633,99
16	25/08/2020	Documento de Arrecadação	7172023731709440	384,90	0,00	192,50	57,73	635,13
17	25/09/2020	Documento de Arrecadação	7172026631064418	385,48	0,00	192,79	57,82	636,09
18	27/10/2020	Documento de Arrecadação	7172030003743419	386,05	0,00	193,08	57,91	637,04
19	25/11/2020	Documento de Arrecadação	7172033024472397	386,64	0,00	193,37	57,99	638,00
20	22/12/2020	Documento de Arrecadação	7172035638073993	387,18	0,00	193,64	58,08	638,90
21	04/02/2021	Documento de Arrecadação	7172103500234244	388,30	0,00	194,21	58,24	640,75
22	26/04/2021	Documento de Arrecadação	7172111267063358	389,50	0,00	194,81	58,42	642,73
23	26/04/2021	Documento de Arrecadação	7172111267069739	389,50	0,00	194,81	58,42	642,73
24	26/04/2021	Documento de Arrecadação	7172111267038574	389,50	0,00	194,81	58,42	642,73
25	25/05/2021	Documento de Arrecadação	7172114136947575	390,26	0,00	195,18	58,54	643,98
26	29/06/2021	Documento de Arrecadação	7172117431033214	391,24	0,00	195,67	58,69	645,60
27	26/07/2021	Documento de Arrecadação	7172120401086549	392,36	0,00	196,24	58,85	647,45
28	26/08/2021	Documento de Arrecadação	7172123532224486	393,67	0,00	196,89	59,05	649,61
29	08/10/2021	Documento de Arrecadação	7172128161797280	396,82	0,00	198,47	59,52	654,81
30	17/11/2021	Documento de Arrecadação	7172132098488139	398,60	0,00	199,35	59,79	657,74

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
32	31/01/2022	Documento de Arrecadação	7172202581782911	403,53	0,00	201,82	60,53	665,88
33	31/01/2022	Documento de Arrecadação	7172202581793280	403,53	0,00	201,82	60,53	665,88
34	22/02/2022	Documento de Arrecadação	7172205270991246	406,18	0,00	203,14	60,93	670,25
35	20/04/2022	Documento de Arrecadação	7172210269964822	412,31	0,00	206,20	61,85	680,36
36	26/04/2022	Documento de Arrecadação	7172211531449533	412,31	0,00	206,20	61,85	680,36
37	29/04/2022	Documento de Arrecadação	7172211531449533	412,31	0,00	206,20	61,85	680,36
38	27/05/2022	Documento de Arrecadação	7172214627051055	415,31	0,00	207,71	62,30	685,32
39	29/06/2022	Documento de Arrecadação	7172217478365953	419,05	0,00	209,58	62,86	691,49
40	27/10/2022	Documento de Arrecadação	7172229497647105	434,60	0,00	217,36	65,19	717,15
41	27/10/2022	Documento de Arrecadação	7172229497651897	434,60	0,00	217,36	65,19	717,15
42	27/10/2022	Documento de Arrecadação	7172229497656490	434,60	0,00	217,36	65,19	717,15
43	08/12/2022	Documento de Arrecadação	7172234281873596	442,00	0,00	221,06	66,30	729,36

Prestações

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0001	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2019	Quitada
0002	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2019	Quitada
0003	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2019	Quitada
0004	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2019	Quitada
0005	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	Quitada
0006	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2019	Quitada
0007	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2019	Quitada
0008	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2019	Quitada
0009	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2020	Quitada
0010	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2020	Quitada
0011	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2020	Quitada
0012	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2020	Quitada
0013	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/05/2020	Quitada
0014	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2020	Quitada

Nº Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0015	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2020	Quitada
0016	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2020	Quitada
0017	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2020	Quitada
0018	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/10/2020	Quitada
0019	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2020	Quitada
0020	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2020	Quitada
0021	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/01/2021	Quitada
0022	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2021	Quitada
0023	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Quitada
0024	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2021	Quitada
0025	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2021	Quitada
0026	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2021	Quitada
0027	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/07/2021	Quitada
0028	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2021	Quitada
0029	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2021	Quitada
0030	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/10/2021	Quitada
0031	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2021	Quitada
0032	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2021	Quitada
0033	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2022	Quitada
0034	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	Quitada
0035	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2022	Quitada
0036	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2022	Quitada
0037	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2022	Quitada
0038	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2022	Quitada

	Nº Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0040	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2022	Quitada
	0041	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2022	Quitada
	0042	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2022	Quitada
	0043	Prestaçao Básica	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2022	Quitada
	0044	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	29/12/2022	Vencida
	0045	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	31/01/2023	A vencer
	0046	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	28/02/2023	A vencer
	0047	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	31/03/2023	A vencer
	0048	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	28/04/2023	A vencer
	0049	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	31/05/2023	A vencer
	0050	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	30/06/2023	A vencer
	0051	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	31/07/2023	A vencer
	0052	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	31/08/2023	A vencer
	0053	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	29/09/2023	A vencer
	0054	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	31/10/2023	A vencer
	0055	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	30/11/2023	A vencer
	0056	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	28/12/2023	A vencer
	0057	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	31/01/2024	A vencer
	0058	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	29/02/2024	A vencer
	0059	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	28/03/2024	A vencer
	0060	Prestaçao Básica	598,27	362,56	0,00	181,31	54,38	598,27	30/04/2024	A vencer

Ocorrências

	Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes

Item	Descrição
2	CONSOLIDACAO
3	INCLUSAO DE PAGAMENTO
4	DEFERIMENTO
5	INCLUSAO DE PAGAMENTO
6	INCLUSAO DE PAGAMENTO
7	INCLUSAO DE PAGAMENTO
8	INCLUSAO DE PAGAMENTO
9	INCLUSAO DE PAGAMENTO
10	INCLUSAO DE PAGAMENTO
11	INCLUSAO DE PAGAMENTO
12	INCLUSAO DE PAGAMENTO
13	INCLUSAO DE PAGAMENTO
14	INCLUSAO DE PAGAMENTO
15	INCLUSAO DE PAGAMENTO
16	INCLUSAO DE PAGAMENTO
17	INCLUSAO DE PAGAMENTO
18	INCLUSAO DE PAGAMENTO
19	DATA DE VENCIMENTO NAO PRORROGADA
20	INCLUSAO DE PAGAMENTO
21	DATA DE VENCIMENTO NAO PRORROGADA
22	DATA DE VENCIMENTO NAO PRORROGADA
23	INCLUSAO DE PAGAMENTO
24	INCLUSAO DE PAGAMENTO
25	INCLUSAO DE PAGAMENTO
26	INCLUSAO DE PAGAMENTO
27	INCLUSAO DE PAGAMENTO
28	INCLUSAO DE PAGAMENTO
29	INCLUSAO DE PAGAMENTO
30	INCLUSAO DE PAGAMENTO
31	INCLUSAO DE PAGAMENTO
32	INCLUSAO DE PAGAMENTO
33	INCLUSAO DE PAGAMENTO
34	INCLUSAO DE PAGAMENTO
35	INCLUSAO DE PAGAMENTO
36	INCLUSAO DE PAGAMENTO
37	INCLUSAO DE PAGAMENTO
38	INCLUSAO DE PAGAMENTO
39	INCLUSAO DE PAGAMENTO
40	INCLUSAO DE PAGAMENTO

Hora	Data	Detalhes
13:21	30/05/2019	
01:35	04/06/2019	DT ARREC: 31/05/2019 VALOR R$ 598,27
02:37	04/06/2019	
05:08	02/07/2019	DT ARREC: 28/06/2019 VALOR R$ 604,24
01:55	02/08/2019	DT ARREC: 31/07/2019 VALOR R$ 607,05
01:57	03/09/2019	DT ARREC: 30/08/2019 VALOR R$ 610,46
01:01	23/10/2019	DT ARREC: 21/10/2019 VALOR R$ 616,20
00:48	31/10/2019	DT ARREC: 29/10/2019 VALOR R$ 616,20
01:06	03/12/2019	DT ARREC: 29/11/2019 VALOR R$ 619,09
00:32	04/01/2020	DT ARREC: 02/01/2020 VALOR R$ 623,56
12:49	30/01/2020	DT ARREC: 27/01/2020 VALOR R$ 623,56
01:19	03/03/2020	DT ARREC: 28/02/2020 VALOR R$ 625,86
00:50	25/03/2020	DT ARREC: 23/03/2020 VALOR R$ 627,58
23:37	30/04/2020	DT ARREC: 29/04/2020 VALOR R$ 629,62
02:08	28/05/2020	DT ARREC: 26/05/2020 VALOR R$ 631,30
01:09	01/07/2020	DT ARREC: 29/06/2020 VALOR R$ 632,74
00:41	29/07/2020	DT ARREC: 27/07/2020 VALOR R$ 633,99
16:40	26/08/2020	DT ORIG: 29/05/2020 DT DEST: 31/08/2020
01:18	27/08/2020	DT ARREC: 25/08/2020 VALOR R$ 635,13
21:07	08/09/2020	DT ORIG: 30/06/2020 DT DEST: 30/10/2020
08:33	14/09/2020	DT ORIG: 31/07/2020 DT DEST: 30/12/2020
00:38	29/09/2020	DT ARREC: 25/09/2020 VALOR R$ 636,09
01:02	28/10/2020	DT ARREC: 27/10/2020 VALOR R$ 637,04
00:59	26/11/2020	DT ARREC: 25/11/2020 VALOR R$ 638,00
01:39	23/12/2020	DT ARREC: 22/12/2020 VALOR R$ 638,90
01:32	05/02/2021	DT ARREC: 04/02/2021 VALOR R$ 640,75
00:47	28/04/2021	DT ARREC: 26/04/2021 VALOR R$ 642,73
00:47	28/04/2021	DT ARREC: 26/04/2021 VALOR R$ 642,73
00:47	28/04/2021	DT ARREC: 26/04/2021 VALOR R$ 642,73
02:34	26/05/2021	DT ARREC: 25/05/2021 VALOR R$ 643,98
01:52	01/07/2021	DT ARREC: 29/06/2021 VALOR R$ 645,60
01:41	27/07/2021	DT ARREC: 26/07/2021 VALOR R$ 647,45
02:29	27/08/2021	DT ARREC: 26/08/2021 VALOR R$ 649,61
00:55	09/10/2021	DT ARREC: 08/10/2021 VALOR R$ 654,81
00:33	18/11/2021	DT ARREC: 17/11/2021 VALOR R$ 657,74
01:37	02/02/2022	DT ARREC: 31/01/2022 VALOR R$ 665,88
01:37	02/02/2022	DT ARREC: 31/01/2022 VALOR R$ 665,88
01:37	02/02/2022	DT ARREC: 31/01/2022 VALOR R$ 665,88
01:19	23/02/2022	DT ARREC: 22/02/2022 VALOR R$ 670,25

Item	Descrição	Hora
42	INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:52
43	INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:07
44	INCLUSAO DE PAGAMENTO	18:04
45	REALOCACAO DE PAGAMENTO	02:47
46	INCLUSAO DE PAGAMENTO	19:13
47	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:21
48	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:21
49	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:21
50	INCLUSAO DE PAGAMENTO	07:05

Retornar

Data	Detalhes
27/04/2022	DT ARREC: 26/04/2022 VALOR R$ 680,36
30/04/2022	DT ARREC: 29/04/2022 VALOR R$ 680,36
27/05/2022	DT ARREC: 27/05/2022 VALOR R$ 685,32
11/06/2022	MOTIVO: CORRECAO DE ALOCACAO DE PAGAMENTO
29/06/2022	DT ARREC: 29/06/2022 VALOR R$ 691,49
27/10/2022	DT ARREC: 27/10/2022 VALOR R$ 717,15
27/10/2022	DT ARREC: 27/10/2022 VALOR R$ 717,15
27/10/2022	DT ARREC: 27/10/2022 VALOR R$ 717,15
09/12/2022	DT ARREC: 08/12/2022 VALOR R$ 729,36

CNPJ: 07.734.148/0001-07 - MUNICIPIO DE PACUJA

17/01/2023 13:57:2

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento
621051217

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 0,00

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
13/07/2022

Data da Negociação
22/08/2017

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
LIQUIDADO

Quantidade de Parcelas restantes
0

Data da Liquidação
13/07/2022

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
1	31/08/2017	1.560,86	22/08/2017	1.560,86	0,00	Liquidada	1	
2	29/09/2017	1.576,46	08/09/2017	1.576,46	0,00	Liquidada	1	
3	31/10/2017	1.586,45	10/10/2017	1.586,45	0,00	Liquidada	1	
4	30/11/2017	1.596,44	10/11/2017	1.596,44	0,00	Liquidada	1	
5	28/12/2017	1.605,34	08/12/2017	1.605,34	0,00	Liquidada	1	
6	31/01/2018	1.613,77	10/01/2018	1.613,77	0,00	Liquidada	1	
7	28/02/2018	1.622,82	09/02/2018	1.622,82	0,00	Liquidada	1	
8	29/03/2018	1.630,16	09/03/2018	1.630,16	0,00	Liquidada	1	
9	30/04/2018	1.638,43	10/04/2018	1.638,43	0,00	Liquidada	1	
10	31/05/2018	1.646,55	10/05/2018	1.646,55	0,00	Liquidada	1	
11	29/06/2018	1.654,66	08/06/2018	1.654,66	0,00	Liquidada	1	
12	31/07/2018	1.662,78	10/07/2018	1.662,78	0,00	Liquidada	1	
13	31/08/2018	1.671,21	10/08/2018	1.671,21	0,00	Liquidada	1	
14	28/09/2018	1.680,10	10/09/2018	1.680,10	0,00	Liquidada	1	
15	31/10/2018	1.687,44	10/10/2018	1.687,44	0,00	Liquidada	1	
16	30/11/2018	1.695,87	09/11/2018	1.695,87	0,00	Liquidada	1	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	[redacted] Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	[redacted] Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
17	28/12/2018	1.703,52	10/12/2018	1.703,52	0,00	Liquidada	1	
18	31/01/2019	1.711,17	10/01/2019	1.711,17	0,00	Liquidada	1	
19	28/02/2019	1.719,59	08/02/2019	1.719,59	0,00	Liquidada	1	
20	29/03/2019	1.727,24	08/03/2019	1.727,24	0,00	Liquidada	1	
21	30/04/2019	1.734,58	10/04/2019	1.734,58	0,00	Liquidada	1	
22	31/05/2019	1.742,70	10/05/2019	1.742,70	0,00	Liquidada	1	
23	28/06/2019	1.751,12	10/06/2019	1.751,12	0,00	Liquidada	1	
24	31/07/2019	1.758,46	10/07/2019	1.758,46	0,00	Liquidada	1	
25	30/08/2019	1.767,36	09/08/2019	1.767,36	0,00	Liquidada	1	
26	30/09/2019	1.775,16	10/09/2019	1.775,16	0,00	Liquidada	1	
27	31/10/2019	1.782,34	10/10/2019	1.782,34	0,00	Liquidada	1	
28	29/11/2019	1.789,83	08/11/2019	1.789,83	0,00	Liquidada	1	
29	30/12/2019	1.795,76	10/12/2019	1.795,76	0,00	Liquidada	1	
30	31/01/2020	1.801,54	10/01/2020	1.801,54	0,00	Liquidada	1	
31	28/02/2020	1.807,47	10/02/2020	1.807,47	0,00	Liquidada	1	
32	31/03/2020	1.812,00	10/03/2020	1.812,00	0,00	Liquidada	1	
33	30/04/2020	1.817,30	09/04/2020	1.817,30	0,00	Liquidada	1	
34	29/05/2020	1.821,67	08/05/2020	1.821,67	0,00	Liquidada	1	
35	30/06/2020	1.825,42	04/02/2021	1.846,34	0,00	Liquidada	1	
36	31/07/2020	1.828,70	04/02/2021	1.846,34	0,00	Liquidada	1	
37	31/08/2020	1.831,66	10/08/2020	1.831,66	0,00	Liquidada	1	
38	30/09/2020	1.834,16	10/09/2020	1.834,16	0,00	Liquidada	1	
39	30/10/2020	1.836,66	09/10/2020	1.836,66	0,00	Liquidada	1	
40	30/11/2020	1.839,16	10/11/2020	1.839,16	0,00	Liquidada	1	
41	30/12/2020	1.841,50	10/12/2020	1.841,50	0,00	Liquidada	1	
42	29/01/2021	1.844,00	08/01/2021	1.844,00	0,00	Liquidada	1	
43	26/02/2021	1.846,34	10/02/2021	1.846,34	0,00	Liquidada	1	
44	31/03/2021	1.848,37	10/03/2021	1.848,37	0,00	Liquidada	1	
45	30/04/2021	1.851,49	09/04/2021	1.851,49	0,00	Liquidada	1	
46	31/05/2021	1.854,76	10/05/2021	1.854,76	0,00	Liquidada	1	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
47	30/06/2021	1.858,98	10/06/2021	1.858,98	0,00	Liquidada	1	
48	30/07/2021	1.863,82	09/07/2021	1.863,82	0,00	Liquidada	1	
49	31/08/2021	1.869,44	10/08/2021	1.869,44	0,00	Liquidada	1	
50	30/09/2021	1.876,15	10/09/2021	1.876,15	0,00	Liquidada	1	
51	29/10/2021	1.883,02	08/10/2021	1.883,02	0,00	Liquidada	1	
52	30/11/2021	1.890,66	10/11/2021	1.890,66	0,00	Liquidada	1	
53	30/12/2021	1.899,87	10/12/2021	1.899,87	0,00	Liquidada	1	
54	31/01/2022	1.911,89	10/01/2022	1.911,89	0,00	Liquidada	1	
55	28/02/2022	1.923,29	10/02/2022	1.923,29	0,00	Liquidada	1	
56	31/03/2022	1.935,15	10/03/2022	1.935,15	0,00	Liquidada	1	
57	29/04/2022	1.949,67	08/04/2022	1.949,67	0,00	Liquidada	1	
58	31/05/2022	1.962,62	10/05/2022	1.962,62	0,00	Liquidada	1	
59	30/06/2022	1.978,70	10/06/2022	1.978,70	0,00	Liquidada	1	
60	29/07/2022	1.994,62	08/07/2022	1.994,62	0,00	Liquidada	1	

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

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

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

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

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	994.205,69	Pessoal e encargos sociais	16.884.772,84
Contribuições	195.439,64	Outras despesas correntes	20.716.843,46
Receita Patrimonial	574.138,01	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.990.517,11
Transferências Correntes	42.880.870,42	TOTAL	39.592.133,41
Outras Receitas Correntes	35.948,21		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	4.409.476,49
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	202.358,56
Transferências Correntes	-5.088.468,56	TOTAL	4.611.835,05
TOTAL	39.592.133,41		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.990.517,11		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.497.073,60		
DÉFICIT	1.124.244,34		
TOTAL	4.611.835,05		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	39.592.133,41	DESPESAS CORRENTES.....	37.601.616,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.497.073,60	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.611.835,05
DÉFICIT.....	1.124.244,34		
TOTAL.....	42.213.451,35	TOTAL.....	42.213.451,35

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			44.680.601,97
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		994.205,69	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	985.411,94		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	15.313,44		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.473,44		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.006,50		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.466,94		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.840,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.840,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	522.823,69		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	522.823,69		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	515.262,70		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	515.262,70		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	7.560,99		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	7.560,99		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	447.274,81		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	447.274,81		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	447.274,81		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	446.789,02		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	485,79		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	8.793,75	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.571,23	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.571,23	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.331,30	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	239,93	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.222,52	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.222,52	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.222,52	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		195.439,64
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	195.439,64	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	195.439,64	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.439,64	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	195.439,64	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		574.138,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	574.138,01	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	574.138,01	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	574.138,01	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	574.138,01	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	256.263,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	62.265,98	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	9.841,39	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.960,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	173.196,05	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	54.984,76	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	17.878,64	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	100.332,65	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	317.874,36	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		42.880.870,42
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.446.027,69	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	15.855.834,25	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	15.855.511,97	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	14.621.575,16	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.621.575,16	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	636.829,01	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	636.829,01	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	597.107,80	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	597.107,80	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	322,28	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	322,28	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	528.137,13	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	331.180,62	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.709,73	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.709,73	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	329.470,89	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	329.470,89	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	196.956,51	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	196.956,51	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.463.080,46	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	2.463.080,46	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.178.504,12	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	2.178.504,12	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	7.889,28	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	372.552,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	372.552,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.798.062,84
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	93.931,62
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	93.931,62
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	93.931,62
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	122.644,72
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	122.644,72
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	110.644,72
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	68.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	68.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	18.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	543.614,45
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	354.486,17
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	354.486,17
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1.800,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1.800,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	161.163,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	161.163,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	26.165,28
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	26.165,28

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	4.750.147,79	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1.926.557,21	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1.926.557,21	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.823.590,58	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.823.590,58	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	275.079,91	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	275.079,91	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	275.079,91	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	81.998,54	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	40.108,37	
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Primeira Infancia	137.973,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	9.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	30.133,70	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	29.435,24	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	29.435,24	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	698,46	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	698,46	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	698,46	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	11.591.425,48	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.925.634,90	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.629.293,18	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.629.293,18	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	255.932,26	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	255.932,26	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	31.786,91		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	31.786,91		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	8.622,55		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	8.622,55		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	638.790,58		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	638.790,58		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	638.790,58		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	27.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	27.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	27.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.843.417,25		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	6.843.417,25		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	6.843.417,25		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.843.417,25		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		35.948,21	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.948,21		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	35.948,21		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	35.948,21		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	35.948,21		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.497.073,60
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.497.073,60	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	554.573,60		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	554.573,60		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	554.573,60		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	554.573,60		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	942.500,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	942.500,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	942.500,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	942.500,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	942.500,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.088.468,56
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-5.088.468,56	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.088.468,56		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.088.468,56		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.778.914,11		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-2.776.649,87		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-2.776.585,43		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.776.585,43		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.776.585,43		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-64,44		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-64,44		
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	-2.264,24		
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.264,24		
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-2.264,24		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-2.309.554,45		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.309.554,45		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.173.653,32		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.173.653,32		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-129.543,73		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-129.543,73		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.357,40		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.357,40		

TOTAL DA RECEITA | 41.089.207,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - 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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.739.455,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.095.479,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.095.479,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.630.560,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.464.919,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.643.975,61	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	147.831,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.151,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	127.680,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	38.777,76		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	38.777,76		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.457.366,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	56.105,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.152.431,22		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	125.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	183.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.361.676,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	83.938,94		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	385.366,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	108.698,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.069.342,77
4.4.00.00.00	Investimentos		3.866.984,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.866.984,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.968.876,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	380.056,72		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	518.051,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		202.358,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	202.358,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	202.358,56		
			TOTAL DA DESPESA	30.808.798,07

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.862.161,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.789.293,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.789.293,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	439.763,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.974.555,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	374.974,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.072.867,85	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	94.715,70		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	94.715,70		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.978.152,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.813.496,64		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	160.040,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	53.123,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	186.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.623.326,92		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	22.695,39		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	99.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			542.492,28
4.4.00.00.00	Investimentos		542.492,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	542.492,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	542.492,28		
			TOTAL DA DESPESA	11.404.653,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.601.616,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.884.772,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.884.772,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	439.763,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.605.115,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.839.893,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.716.843,46	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	147.831,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.151,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	127.680,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	133.493,46		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	133.493,46		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.435.519,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	76.225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.965.927,86		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	160.040,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	178.723,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	369.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10.985.003,72		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	83.938,94		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	408.061,99		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	99.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	108.698,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.611.835,05
4.4.00.00.00	Investimentos		4.409.476,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.409.476,49		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.968.876,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	922.549,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	518.051,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		202.358,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	202.358,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	202.358,56		
			TOTAL DA DESPESA	42.213.451,35

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - 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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.739.455,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.095.479,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.095.479,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.630.560,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.464.919,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.643.975,61	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	147.831,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.151,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	127.680,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	38.777,76		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	38.777,76		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.457.366,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	56.105,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.152.431,22		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	125.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	183.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	9.361.676,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	83.938,94		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	385.366,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	108.698,29		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.069.342,77
4.4.00.00.00	Investimentos		3.866.984,21	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.866.984,21		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.968.876,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	380.056,72		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	518.051,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		202.358,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	202.358,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	202.358,56		
			TOTAL DA DESPESA	30.808.798,07

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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			10.862.161,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.789.293,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.789.293,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	439.763,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.974.555,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	374.974,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.072.867,85	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	94.715,70		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	94.715,70		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.978.152,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.813.496,64		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	160.040,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	53.123,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	186.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.623.326,92		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	22.695,39		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	99.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			542.492,28
4.4.00.00.00	Investimentos		542.492,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	542.492,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	542.492,28		
			TOTAL DA DESPESA	11.404.653,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....Serviços Gerais - Câmara Municipal de Pacujá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - Câmara Municipal de Pacujá

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal Construção reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Pacujá-CE.			0,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Manter o pleno funcionamento das Ações Legislativa da Câmara Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		1.210.836,68	1.210.836,68
	TOTAL	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	904.922,07	904.922,07
04 122	Administração Geral	0,00	904.922,07	904.922,07
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais Manter os dispendios com as Determinações Judiciais advindas das Setenças (Pregatorios e Etc), de responsabilidade do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	904.922,07	904.922,07
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manter o pleno funcionamento das Ações do Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		834.126,56	834.126,56
04 122 0052 2.004	Manutenção da Junta de Serviço Militar Manter o pleno funcionamento da Junta de Serviço Militar vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io Manter o pleno funcionamento das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio, vinculado ao Gabinete do Prefeito de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052 2.006	Divulgação e Promoção Oficial do Municip io Manter a Divulgação e Promoção Oficial das Ações Administrativas, viculados ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			0,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco Manutenção da celebração de Convênios com a Secretaria de Seguraçã Pública,		20.151,00	20.151,00

- continua -

- continuação -

	Tribunal de Justiça e Bancos Ppublicos, vinculados ao Gabinete do Prefeito Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.			
04 122 0052 2.008	Guarda Municipal de Pacuja Manutenção das atividades plenas do funcionamento das Ações da Guarda Municipal, vinculada ao Gabinete do Prefeito de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		50.644,51	50.644,51
	TOTAL	0,00	904.922,07	904.922,07

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	11.019.527,28	11.019.527,28
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.165.403,17	8.165.403,17
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	8.165.403,17	8.165.403,17
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		6.767.773,17	6.767.773,17
	Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		1.397.630,00	1.397.630,00
	Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 30%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
12 365	Educação Infantil	0,00	2.669.241,50	2.669.241,50
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	2.669.241,50	2.669.241,50
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		1.790.510,42	1.790.510,42
	Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 70%, vinculada a Rede de Ensino do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		878.731,08	878.731,08
	Fomentar as Ações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica e Valorização do Magisterio - FUNDEB 30%, vinculada a Rede de Ensino			

- continua -

- continuação -

	do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	184.882,61	184.882,61
12 366 0030	Manutenção dos Serviços de Educação	0,00	184.882,61	184.882,61
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		184.882,61	184.882,61
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no Âmbito do Municipio de Pacujá-CE.			
	TOTAL	0,00	11.019.527,28	11.019.527,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Controladoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	63.252,98	63.252,98
04 122	Administração Geral	0,00	63.252,98	63.252,98
04 122 0052	Administração Geral	0,00	63.252,98	63.252,98
04 122 0052 2.009	Controladoria Geral do Municipio Manter o pleno funcionamento das Ações da Controladoria Geral do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		63.252,98	63.252,98
	TOTAL	0,00	63.252,98	63.252,98

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.904.419,20	1.904.419,20
04 122	Administração Geral	0,00	1.904.419,20	1.904.419,20
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.904.419,20	1.904.419,20
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá Manutenção do setor Administrativo e Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		1.904.419,20	1.904.419,20
28	Encargos Especiais	0,00	477.828,59	477.828,59
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	477.828,59	477.828,59
28 846 0052	Administração Geral	0,00	477.828,59	477.828,59
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP Contribuição para a Formação do PASEP, dos servidores do Municipio, vincualdos a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		275.470,03	275.470,03
28 846 0052 2.012	Amortização da Divida Consolidada Amortização da Divida Consolidada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social e a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Pacuja-Ceara, durante o exercicio corrente.		202.358,56	202.358,56
	TOTAL	0,00	2.382.247,79	2.382.247,79

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	281.073,85	281.073,85
04 122	Administração Geral	0,00	281.073,85	281.073,85
04 122 0052	Administração Geral	0,00	281.073,85	281.073,85
04 122 0052 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		281.073,85	281.073,85
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
27	Desporto e Lazer	0,00	3.250,00	3.250,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	3.250,00	3.250,00
27 812 0721	Desporto e Lazer	0,00	3.250,00	3.250,00
27 812 0721 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Estadio Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Estadios Municipais, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
27 812 0721 1.011	Construção de Vila Olimpica no Municipio			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Vila Olimpica, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
27 812 0721 1.012	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginasios deEsportes, na responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro			

- continua -

- continuação -

	corrente.			
27 812 0721 2.035	Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Municipio Desenvolvimento e Explanção do Desporto Amador, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		3.250,00	3.250,00
	TOTAL	0,00	284.323,85	284.323,85

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0009 2.060	Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda			0,00
	Desenvolvimento de Ações voltadas para a Geração de Emprego e Renda (Realização de Cursos Preparatórios), junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	424.221,54	424.221,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	424.221,54	424.221,54
18 541 0052	Administração Geral	0,00	424.221,54	424.221,54
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá.		424.221,54	424.221,54
20	Agricultura	0,00	446.935,23	446.935,23
20 122	Administração Geral	0,00	446.935,23	446.935,23
20 122 0052	Administração Geral	0,00	446.935,23	446.935,23
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria de Meio Ambiuente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.		446.935,23	446.935,23
20 605	Abasteçimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0002 1.014	Construção de Açudes e Barragens Publico s Construção de Açudes e Barragens Publicas, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
20 605 0002 2.064	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento Dagua do Municipio, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
20 605 0620	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0620 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0002 1.016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas			0,00
	Aquisição de Equipamentos Agricolas, para utilização pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608 0002 1.017	Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Mercado Público Municipal, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608 0002 2.065	Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento			0,00
	Manutenção e Funcionamento do Setor de Mercado, Matadouros e Centrais de Abastecimento, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
20 608 0002 2.066	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista			0,00
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista, na responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0037	Manutenção dos Serviços de Agricultura e Meio Ambien	0,00	0,00	0,00
28 846 0037 2.067	Amortização de Dívida Consolidada			0,00
	Amortização da Dívida Consolidada junto ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, vinculadas ao Municipio de Pacujá-CE, durante o exercicio corrente.			
	TOTAL	0,00	871.156,77	871.156,77

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.058.395,96	3.058.395,96
04 122	Administração Geral	0,00	3.058.395,96	3.058.395,96
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.058.395,96	3.058.395,96
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.		3.058.395,96	3.058.395,96
15	Urbanismo	2.919.324,61	1.183.495,99	4.102.820,60
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	0,00	0,00
15 122 0006 1.018	Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio, junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.919.324,61	665.538,56	3.584.863,17
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	895.920,59	0,00	895.920,59
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. Obras de Construção, Ampliação e Reforma de Calcamentos na Sede e nos Distrito, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.	895.920,59		895.920,59
15 451 0060	Edificações Públicas	506.511,99	0,00	506.511,99
15 451 0060 1.020	Reforma e Ampliação de Predios Publicos Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio			0,00

- continua -

- continuação -

	financeiro corrente.			
15 451 0060 1.021	Desapropriação de Áreas Urbanos Desapropriação de Áreas Urbanas, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.	263.051,00		263.051,00
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins Ampliação, Construção e Reforma de Praças e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.	243.460,99		243.460,99
15 451 0060 2.069	Manutenção da Rede Cemiterios Públicos Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal Obra de Construção de Canais para desvios das Aguas de Acudes, objetivando evitar inundações na Sede do Municipio e Distritos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	600.591,56	665.538,56	1.266.130,12
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao Construção, Ampliação e Reforma do Calcadão, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.	600.591,56		600.591,56
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.		410.109,85	410.109,85
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de		255.428,71	255.428,71

- continua -

- continuação -

	Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 451 0710	Estradas Vicinais	916.300,47	0,00	916.300,47
15 451 0710 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais	916.300,47		916.300,47
	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	517.957,43	517.957,43
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	482.211,66	482.211,66
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		443.433,90	443.433,90
	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 452 0503 2.073	Contribuição para Consorcio Público		38.777,76	38.777,76
	Participação no Consorcio CONDERES-Consorcio do Aterro Sanitario de Sobral, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	35.745,77	35.745,77
15 452 0507 2.074	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio		35.745,77	35.745,77
	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0515	Habitações	0,00	0,00	0,00
15 482 0515 1.026	Construção de Casas Populares			0,00
	Construção de Casas Populares, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto			0,00
	Construção de Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto, na responsabilidade da			

- continua -

- continuação -

	Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
26	Transporte	57.174,17	0,00	57.174,17
26 782	Transporte Rodoviário	57.174,17	0,00	57.174,17
26 782 0501	Vias e Logradouros Públicos	57.174,17	0,00	57.174,17
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio	57.174,17		57.174,17
	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviaria do Municipio, na responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o exercicio financeiro corrente.			
	TOTAL	2.976.498,78	4.241.891,95	7.218.390,73

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	714.534,66	714.534,66
25 122	Administração Geral	0,00	11,00	11,00
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	11,00	11,00
25 122 0506 2.075	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública do Municipio de Pacuja-Ceara.		11,00	11,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	714.523,66	714.523,66
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	714.523,66	714.523,66
25 752 0506 1.029	Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica Construção e Ampliação da Rede de Energia Eletrica, vinculado ao Fundo Municipal de Iluminação Pública do Municipio de Pacuja-Ceara.			0,00
25 752 0506 2.076	Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos do Municipio de Pacuja-Ceara.		714.523,66	714.523,66
	TOTAL	0,00	714.534,66	714.534,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Sec. Mun. de Transporte e Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec. Mun. Transporte e Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	550.140,83	550.140,83
04 122	Administração Geral	0,00	550.140,83	550.140,83
04 122 0052	Administração Geral	0,00	550.140,83	550.140,83
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		550.140,83	550.140,83
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Transito do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
26	Transporte	0,00	1.330,00	1.330,00
26 122	Administração Geral	0,00	1.330,00	1.330,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	1.330,00	1.330,00
26 122 0052 2.078	Manutenção da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito		1.330,00	1.330,00
	Manutenção da Garagem da Secretaria Municipal de Transporte e Transito do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o exercicio financeiro corrente.			
	TOTAL	0,00	551.470,83	551.470,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.718.529,80	1.718.529,80
13 122	Administração Geral	0,00	713.259,80	713.259,80
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	713.259,80	713.259,80
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.		713.259,80	713.259,80
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.005.270,00	1.005.270,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	1.005.270,00	1.005.270,00
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio Realização de Eventos e Festividades Culturais, na responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.		1.005.270,00	1.005.270,00
13 392 0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 392 0060 2.081	Manutenção do Museu Arqueológico Manutenção no Museo Arqueológico, sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
	TOTAL	0,00	1.718.529,80	1.718.529,80

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	255.000,00	3.614.604,63	3.869.604,63
12 122	Administração Geral	0,00	2.845.168,13	2.845.168,13
12 122 0052	Administração Geral	0,00	2.845.168,13	2.845.168,13
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		2.845.168,13	2.845.168,13
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	245.962,87	245.962,87
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	245.962,87	245.962,87
12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		245.962,87	245.962,87
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	523.473,63	523.473,63
12 361 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	127.680,00	127.680,00
12 361 0015 2.015	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE		127.680,00	127.680,00
	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	395.793,63	395.793,63
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio			0,00
	Manutenção das Atividades para Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio			

- continua -

- continuação -

	de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.		395.793,63	395.793,63
12 361 0400 2.017	Manutenção do Programa Caminho da Escola Manutenção das Atividades do Programa Caminho da Escola, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			0,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares, vinculadas a Rede de Educação Basica do Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	0,00	255.000,00
12 365 0401	Educação Infantil	255.000,00	0,00	255.000,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI, vinculados ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.	255.000,00		255.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0004 2.018	Desenvolvimento e Expanção Cultural e Artistica na Rede de Educação Basica Desenvolvimento e Explanção Cultural e Artistica, nas Escolas da Rede de Educação Basica, vinculados ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de Pacuja, durante o exercicio financeiro corrente.			0,00
	TOTAL	255.000,00	3.614.604,63	3.869.604,63

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.009	Obras de Saneamento Basico			0,00
	Obras de Construção de Obras de Saneamento Basico na Sede e Distritos do Municipio, vinculado a Secretaria de Saúde de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

PROGRAMA 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 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigência Manutenção da Reserva de Contigência, no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Pacuja-Ceará, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 243 0052 2.061	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente			0,00
	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente de Pacuja, durante o corrente exercício financeiro.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. de Trabalho e Des. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.222.915,35	2.222.915,35
08 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
08 121 0031	Manutenção dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
08 121 0031 2.036	Enfrentamento da Emer. Prev.Dissem.e Com a Pandemia CORONAVIRUS-COVID-19 ENFRETAMENTO AO COVID-19.			0,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.718.619,72	1.718.619,72
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.588.555,84	1.588.555,84
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades e Funcionamento da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		1.516.399,78	1.516.399,78
08 122 0052 2.038	Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social Manutenção das Atividades e Funcionamento do Conselho e Garantia dos Direitos, junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 122 0052 2.039	Manutenção da Estrutura Fisica da Rede de Assistência Social Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social, vinculado a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 122 0052 2.040	Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSB-Proteção Social Basica, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de		72.156,06	72.156,06

- continua -

- continuação -

	Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 122 0052 2.041	Manutenção das Ações Complementares da PSB Manutenção das Ações Complementares da PSB-Proteção Social Basica, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 122 0052 2.042	Manutenção das Conferências Municipais Manutenção das Conferências Municipais			0,00
08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	130.063,88	130.063,88
08 122 0122 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		130.063,88	130.063,88
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso e ao PNE	0,00	0,00	0,00
08 241 0120 2.044	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso Manutenção dos Programas e Projetos de Atenção ao Idoso, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 241 0120 2.045	Fundo Municipal do Direito do Idoso Fundo Municipal do Direito do Idoso Fundo Municipal do Direito do Idoso			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.302,39	28.302,39
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	28.302,39	28.302,39
08 243 0122 2.046	Manutenção do PAIF Estadual Manutenção do PAIF Estadual, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		28.302,39	28.302,39
08 243 0122 2.047	Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social Manutenção do Conselho Municipal daAssistência Social			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	475.993,24	475.993,24
08 244 0009	Geração de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0009 2.048	Man. do Programa Cheque Cidadão PROGRAMA CHEQUE CIDADÃO.			0,00
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	99.200,00	99.200,00
08 244 0022 2.082	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		99.200,00	99.200,00

- continua -

- continuação -

	Criação e Manutenção do programa Renda Mais Pacuja, concedendo auxilio as pessoas de baixa renda residentes no Municipio que se enquadrem nos requisitos da Lei 637/2022 de 08 de Março de 2022.			
08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	72.336,80	72.336,80
08 244 0033 2.049	Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial			0,00
	Manutenção do Programa de Vigilancia Social Assistencial, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0033 2.050	Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0033 2.051	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		72.336,80	72.336,80
	Manutenção das Ações de Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0033 2.052	Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
	Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0033 2.053	Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PBF			0,00
	Manutenção das Ações de Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PBF, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0033 2.054	Fundo Municipal da Segurança Alimentar			0,00
	Fundo Municipal da Segurança Alimentar			
08 244 0052	Administração Geral	0,00	30.090,00	30.090,00
08 244 0052 2.055	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		30.090,00	30.090,00
	Manutenção das Ações de Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade			

- continua -

- continuação -

	e Funeral, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			
08 244 0065	Contrução ,Reforma e Ampliação	0,00	0,00	0,00
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Fisicos da Assistencia Social - CRAS e CREAS, vinculados a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.			0,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	274.366,44	274.366,44
08 244 0122 2.056	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV) Manutenção dos Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB-Proteção Social Basica (PAIF e SCFV, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		112.826,12	112.826,12
08 244 0122 2.057	Aprimoramento de Gestão do PBF/Cadastro Único (IGDPBF) Manutenção e Aprimoramento da Gestão do PBF/Cadastro Único (IGDPBF), vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Municipio de Pacuja, durante o corrente exercicio financeiro.		9.979,40	9.979,40
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		151.560,92	151.560,92
08 244 0122 2.059	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE			0,00
	TOTAL	0,00	2.222.915,35	2.222.915,35

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.181.737,93	9.181.737,93
10 122	Administração Geral	0,00	3.358.717,58	3.358.717,58
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	3.358.717,58	3.358.717,58
10 122 0003 2.024	Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia Fomentar a Ampliação e Reforma do Centro de Fisioterapia, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
10 122 0003 2.025	Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude Fomentar a Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		452.800,00	452.800,00
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		2.905.917,58	2.905.917,58
10 301	Atenção Básica	0,00	5.284.716,08	5.284.716,08
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.234.936,10	5.234.936,10
10 301 0003 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basicas de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde Manutenção dos Serviços de Atenção Basica em Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		4.793.512,65	4.793.512,65

- continua -

- continuação -

10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavirus no Ambito do Municipio REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS NO AMBITO DO MUNICÍPIO.		441.423,45	441.423,45
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	0,00	0,00
10 301 0210 1.006	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio Aquisição de Ambulancias para o Sistema de Atenção Basica, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	49.779,98	49.779,98
10 301 0246 2.029	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		49.779,98	49.779,98
10 301 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher Construção de Espaço destinado ao Desenvolvimento de Politicas Públicas de Promoção da Saúde das Mulheres.			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	303.839,11	303.839,11
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	303.839,11	303.839,11
10 302 0210 2.030	Contribuição para o Consorcio Público de Saúde Contribuição para o Consorcio Público de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		94.715,70	94.715,70
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializado de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.		209.123,41	209.123,41
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	0,00	0,00
10 303 0003 2.032	Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio Financeiro.			0,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	234.465,16	234.465,16
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	234.465,16	234.465,16
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		234.465,16	234.465,16
	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Pacuja-Ceara, durante o corrente exercicio financeiro.			
10 305 0500	Obras e Investimentos	0,00	0,00	0,00
10 305 0500 1.008	Construção de Centro de Proteção Animal.			0,00
	Construção de Centro de proteção Animal para implantação e manutenção de politica de controle populacional de Animais de Ruas.			
	TOTAL	0,00	9.181.737,93	9.181.737,93

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68
04	Administração	0,00	6.762.204,89	6.762.204,89
04 122	Administração Geral	0,00	6.762.204,89	6.762.204,89
04 122 0052	Administração Geral	0,00	6.762.204,89	6.762.204,89
12	Educação	255.000,00	14.634.131,91	14.889.131,91
12 122	Administração Geral	0,00	2.845.168,13	2.845.168,13
12 122 0052	Administração Geral	0,00	2.845.168,13	2.845.168,13
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	245.962,87	245.962,87
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	245.962,87	245.962,87
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.688.876,80	8.688.876,80
12 361 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	127.680,00	127.680,00
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	395.793,63	395.793,63
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	8.165.403,17	8.165.403,17
12 365	Educação Infantil	255.000,00	2.669.241,50	2.924.241,50
12 365 0401	Educação Infantil	255.000,00	2.669.241,50	2.924.241,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	184.882,61	184.882,61
12 366 0030	Manutenção dos Serviços de Educação	0,00	184.882,61	184.882,61
13	Cultura	0,00	1.718.529,80	1.718.529,80
13 122	Administração Geral	0,00	713.259,80	713.259,80
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	713.259,80	713.259,80
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.005.270,00	1.005.270,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	1.005.270,00	1.005.270,00
15	Urbanismo	2.919.324,61	1.183.495,99	4.102.820,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.919.324,61	665.538,56	3.584.863,17
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	895.920,59	0,00	895.920,59
15 451 0060	Edificações Públicas	506.511,99	0,00	506.511,99
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	600.591,56	665.538,56	1.266.130,12
15 451 0710	Estradas Vicinais	916.300,47	0,00	916.300,47
15 452	Serviços Urbanos	0,00	517.957,43	517.957,43
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	482.211,66	482.211,66
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	35.745,77	35.745,77
18	Gestão Ambiental	0,00	424.221,54	424.221,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	424.221,54	424.221,54
18 541 0052	Administração Geral	0,00	424.221,54	424.221,54

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	446.935,23	446.935,23
20 122	Administração Geral	0,00	446.935,23	446.935,23
20 122 0052	Administração Geral	0,00	446.935,23	446.935,23
25	Energia	0,00	714.534,66	714.534,66
25 122	Administração Geral	0,00	11,00	11,00
25 122 0506	Iluminação Pública	0,00	11,00	11,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	714.523,66	714.523,66
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	714.523,66	714.523,66
26	Transporte	57.174,17	1.330,00	58.504,17
26 122	Administração Geral	0,00	1.330,00	1.330,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	1.330,00	1.330,00
26 782	Transporte Rodoviário	57.174,17	0,00	57.174,17
26 782 0501	Vias e Logradouros Públicos	57.174,17	0,00	57.174,17
27	Desporto e Lazer	0,00	3.250,00	3.250,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	3.250,00	3.250,00
27 812 0721	Desporto e Lazer	0,00	3.250,00	3.250,00
28	Encargos Especiais	0,00	477.828,59	477.828,59
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	477.828,59	477.828,59
28 846 0052	Administração Geral	0,00	477.828,59	477.828,59
	TOTAL	3.231.498,78	27.577.299,29	30.808.798,07

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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	2.222.915,35	2.222.915,35
08 122	Administração Geral	0,00	1.718.619,72	1.718.619,72
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.588.555,84	1.588.555,84
08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	130.063,88	130.063,88
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.302,39	28.302,39
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	28.302,39	28.302,39
08 244	Assistência Comunitária	0,00	475.993,24	475.993,24
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	99.200,00	99.200,00
08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	72.336,80	72.336,80
08 244 0052	Administração Geral	0,00	30.090,00	30.090,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	274.366,44	274.366,44
10	Saúde	0,00	9.181.737,93	9.181.737,93
10 122	Administração Geral	0,00	3.358.717,58	3.358.717,58
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	3.358.717,58	3.358.717,58
10 301	Atenção Básica	0,00	5.284.716,08	5.284.716,08
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.234.936,10	5.234.936,10
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	49.779,98	49.779,98
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	303.839,11	303.839,11
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	303.839,11	303.839,11
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	234.465,16	234.465,16
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	234.465,16	234.465,16
	TOTAL	0,00	11.404.653,28	11.404.653,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68
04	Administração	0,00	6.762.204,89	6.762.204,89
04 122	Administração Geral	0,00	6.762.204,89	6.762.204,89
04 122 0052	Administração Geral	0,00	6.762.204,89	6.762.204,89
12	Educação	0,00	14.889.131,91	14.889.131,91
12 122	Administração Geral	0,00	2.845.168,13	2.845.168,13
12 122 0052	Administração Geral	0,00	2.845.168,13	2.845.168,13
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	245.962,87	245.962,87
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	245.962,87	245.962,87
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.688.876,80	8.688.876,80
12 361 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	127.680,00	127.680,00
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	395.793,63	395.793,63
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	8.165.403,17	8.165.403,17
12 365	Educação Infantil	0,00	2.924.241,50	2.924.241,50
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	2.924.241,50	2.924.241,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	184.882,61	184.882,61
12 366 0030	Manutenção dos Serviços de Educação	0,00	184.882,61	184.882,61
13	Cultura	0,00	1.718.529,80	1.718.529,80
13 122	Administração Geral	0,00	713.259,80	713.259,80
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	713.259,80	713.259,80
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.005.270,00	1.005.270,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	1.005.270,00	1.005.270,00
15	Urbanismo	0,00	4.102.820,60	4.102.820,60
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	3.584.863,17	3.584.863,17
15 451 0006	Infraestrutura Municipal	0,00	895.920,59	895.920,59
15 451 0060	Edificações Públicas	0,00	506.511,99	506.511,99
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.266.130,12	1.266.130,12
15 451 0710	Estradas Vicinais	0,00	916.300,47	916.300,47
15 452	Serviços Urbanos	0,00	517.957,43	517.957,43
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	482.211,66	482.211,66
15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	35.745,77	35.745,77
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

18		Gestão Ambiental	0,00	424.221,54	424.221,54
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	424.221,54	424.221,54
18 541 0052		Administração Geral	0,00	424.221,54	424.221,54
20		Agricultura	0,00	446.935,23	446.935,23
20 122		Administração Geral	0,00	446.935,23	446.935,23
20 122 0052		Administração Geral	0,00	446.935,23	446.935,23
20 605		Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25		Energia	0,00	714.534,66	714.534,66
25 122		Administração Geral	0,00	11,00	11,00
25 122 0506		Iluminação Pública	0,00	11,00	11,00
25 752		Energia Elétrica	0,00	714.523,66	714.523,66
25 752 0506		Iluminação Pública	0,00	714.523,66	714.523,66
26		Transporte	0,00	58.504,17	58.504,17
26 122		Administração Geral	0,00	1.330,00	1.330,00
26 122 0052		Administração Geral	0,00	1.330,00	1.330,00
26 782		Transporte Rodoviário	0,00	57.174,17	57.174,17
26 782 0501		Vias e Logradouros Públicos	0,00	57.174,17	57.174,17
27		Desporto e Lazer	0,00	3.250,00	3.250,00
27 812		Desporto Comunitário	0,00	3.250,00	3.250,00
27 812 0721		Desporto e Lazer	0,00	3.250,00	3.250,00
28		Encargos Especiais	0,00	477.828,59	477.828,59
28 846		Outros Encargos Especiais	0,00	477.828,59	477.828,59
28 846 0052		Administração Geral	0,00	477.828,59	477.828,59
		TOTAL	0,00	30.808.798,07	30.808.798,07

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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	2.222.915,35	2.222.915,35
08 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.718.619,72	1.718.619,72
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.588.555,84	1.588.555,84
08 122 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	130.063,88	130.063,88
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.302,39	28.302,39
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	28.302,39	28.302,39
08 244	Assistência Comunitária	0,00	475.993,24	475.993,24
08 244 0022	Programa Cheque Cidadão	0,00	99.200,00	99.200,00
08 244 0033	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	72.336,80	72.336,80
08 244 0052	Administração Geral	0,00	30.090,00	30.090,00
08 244 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	274.366,44	274.366,44
10	Saúde	0,00	9.181.737,93	9.181.737,93
10 122	Administração Geral	0,00	3.358.717,58	3.358.717,58
10 122 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	3.358.717,58	3.358.717,58
10 301	Atenção Básica	0,00	5.284.716,08	5.284.716,08
10 301 0003	Atenção Básica na Saúde	0,00	5.234.936,10	5.234.936,10
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	49.779,98	49.779,98
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	303.839,11	303.839,11
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	303.839,11	303.839,11
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	234.465,16	234.465,16
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	234.465,16	234.465,16
	TOTAL	0,00	11.404.653,28	11.404.653,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Pacujá	1.210.836,68	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.210.836,68	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	904.922,07	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	63.252,98	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	1.904.419,20	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	281.073,85	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	3.058.395,96	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	550.140,83	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.762.204,89	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	2.222.915,35	0,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.222.915,35	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	14.889.131,91
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	9.181.737,93	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.181.737,93	0,00	14.889.131,91

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	4.102.820,60
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	1.718.529,80	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.718.529,80	0,00	4.102.820,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	424.221,54
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	424.221,54

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Pacujá	0,00	0,00	0,00
14 Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19 Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21 Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22 Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	446.935,23	0,00
23 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	446.935,23	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	3.250,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	714.534,66	57.174,17	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	1.330,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	714.534,66	58.504,17	3.250,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Pacujá	0,00	0,00	1.210.836,68
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	904.922,07
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	63.252,98
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	477.828,59	0,00	2.382.247,79
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	14.889.131,91
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	9.181.737,93
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	284.323,85
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	2.222.915,35
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	871.156,77
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	7.932.925,39
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	551.470,83
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	1.718.529,80
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	477.828,59	0,00	42.213.451,35

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

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 contribuções de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	14.000,00	11.006,50		2.993,50
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	2.466,94	1.966,94	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	1.840,00		3.160,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	500,00	0,00		500,00
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	250.000,00	515.262,70	265.262,70	
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.	90.000,00	7.560,99		82.439,01
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	200.000,00	446.789,02	246.789,02	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	485,79		14,21
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	6.331,30	6.331,30	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	239,93	239,93	
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				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	2.222,52		3.777,48
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00		500,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	567.000,00	994.205,69	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	195.439,64		4.560,36
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	195.439,64	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
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				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	8.000,00	62.265,98	54.265,98	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.000,00	9.841,39	6.841,39	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.000,00	10.960,23	8.960,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	4.000,00	54.984,76	50.984,76	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	17.878,64	16.878,64	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	5.600,00	100.332,65	94.732,65	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	14.000,00	317.874,36	303.874,36	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	37.600,00	574.138,01	-	-
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				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.126.745,88	14.621.575,16	2.494.829,28	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	260.000,00	636.829,01	376.829,01	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	600.000,00	597.107,80		2.892,20
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	322,28	22,28	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	17.000,00	1.709,73		15.290,27

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	695,50	0,00		695,50
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	329.470,89	129.470,89	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	196.956,51	196.956,51	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.000.000,00	7.889,28		992.110,72
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	230.000,00	372.552,00	142.552,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	503.000,00	1.798.062,84	1.295.062,84	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	30.000,00	93.931,62	63.931,62	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	60.000,00	110.644,72	50.644,72	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	25.000,00	12.000,00		13.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00	18.000,00		22.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	40.000,00	50.000,00	10.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	205.604,47	354.486,17	148.881,70	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.900,00	1.800,00		100,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	150.750,72	161.163,00	10.412,28	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	308.035,64	26.165,28		281.870,36
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA				
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.625.000,00	1.926.557,21	301.557,21	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	1.897.875,00	2.823.590,58	925.715,58	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	81.998,54		18.001,46
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.200,00	6.000,00	4.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	46.322,15	40.108,37		6.213,78
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Primeira Infancia	150.000,00	137.973,00		12.027,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	40.000,00	9.000,00		31.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	2.200,00	29.435,24	27.235,24	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	698,46		299.301,54
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.341.543,32	10.629.293,18	2.287.749,86	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	255.932,26	55.932,26	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.101,33	31.786,91		3.314,42
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.200,00	8.622,55		3.577,45

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	0,00	638.790,58	638.790,58	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	5.000,00	27.000,00	22.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	4.102.125,00	6.843.417,25	2.741.292,25	
	TOTAL DE Transferências Corrente	32.967.599,01	42.880.870,42	-	-
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				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00
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				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	35.948,21	34.948,21	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	21.000,00	35.948,21	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	33.793.199,01	44.680.601,97	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	10.000,00	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				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas				
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	114.000,00	0,00		114.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.300.000,00	554.573,60		745.426,40
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.500.000,00	942.500,00		557.500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.114.000,00	1.497.073,60	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.124.000,00	1.497.073,60	-	-
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				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.597.349,18	-2.776.585,43		179.236,25
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-60,00	-64,44		4,44
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-400,00	-2.264,24		1.864,24
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.668.308,66	-2.173.653,32		505.344,66
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00	-129.543,73		89.543,73
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.020,27	-6.357,40	662,87	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continùa -

- 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
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.313.138,11	-5.088.468,56	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.313.138,11 0,00	-5.088.468,56 0,00	-	-
	TOTAIS	32.604.060,90	41.089.207,01	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01 Câmara Municipal de Pacu					
01 01. Câmara Municipal de Pacujá					
Despesas correntes	1.177.085,49	0,00	1.177.085,49	1.177.013,08	72,41
Despesas de capital	33.823,60	0,00	33.823,60	33.823,60	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.210.909,09	0,00	1.210.909,09	1.210.836,68	72,41
14 Gabinete do Prefeito Mun					
14 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	904.927,41	0,00	904.927,41	904.922,07	5,34
TOTAL DE Gabinete do Prefe	904.927,41	0,00	904.927,41	904.922,07	5,34
15 Controladoria Geral do M					
15 01. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	63.252,98	0,00	63.252,98	63.252,98	0,00
TOTAL DE Controladoria Ger	63.252,98	0,00	63.252,98	63.252,98	0,00
17 Sec. Mun. de Administraç					
17 01. Sec. Mun. de Administração					
Despesas correntes	2.135.112,69	0,00	2.135.112,69	2.135.111,91	0,78
Despesas de capital	247.135,88	0,00	247.135,88	247.135,88	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Admi	2.382.248,57	0,00	2.382.248,57	2.382.247,79	0,78
18 Secretaria Municipal de					
18 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	3.548.803,83	0,00	3.548.803,83	3.548.803,83	0,00
Despesas de capital	320.800,80	0,00	320.800,80	320.800,80	0,00
TOTAL DE Secretaria Munici	3.869.604,63	0,00	3.869.604,63	3.869.604,63	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
18 02. Fundo Manutenção e Des. Ed					
Despesas correntes	10.785.073,06	0,00	10.785.073,06	10.785.057,28	15,78
Despesas de capital	234.470,00	0,00	234.470,00	234.470,00	0,00
TOTAL DE Fundo Manutenção	11.019.543,06	0,00	11.019.543,06	11.019.527,28	15,78
19 Secretaria Municipal de					
19 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	8.704.079,59	0,00	8.704.079,59	8.704.067,95	11,64
Despesas de capital	477.669,98	0,00	477.669,98	477.669,98	0,00
TOTAL DE Secretaria Munici	9.181.749,57	0,00	9.181.749,57	9.181.737,93	11,64
20 Sec. Mun. Esporte, Lazer					
20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e					
Despesas correntes	284.328,85	0,00	284.328,85	284.323,85	5,00
TOTAL DE Sec. Mun. Esporte	284.328,85	0,00	284.328,85	284.323,85	5,00
21 Sec. Trabalho e Desenvol					
21 01. Sec. de Trabalho e Des. So					
Despesas correntes	2.058.907,00	99.200,00	2.158.107,00	2.158.093,05	13,95
Despesas de capital	64.822,30	0,00	64.822,30	64.822,30	0,00
TOTAL DE Sec. de Trabalho	2.123.729,30	99.200,00	2.222.929,30	2.222.915,35	13,95
22 Sec. Mun. Meio Ambiente					
22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e					
Despesas correntes	871.160,83	0,00	871.160,83	871.156,77	4,06
TOTAL DE Sec. Mun. Meio Am	871.160,83	0,00	871.160,83	871.156,77	4,06
23 Sec. Mun. Infra-Estrutur					
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura					
Despesas correntes	3.986.076,88	0,00	3.986.076,88	3.986.068,24	8,64
Despesas de capital	3.232.322,49	0,00	3.232.322,49	3.232.322,49	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. Infra-E	7.218.399,37	0,00	7.218.399,37	7.218.390,73	8,64

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
23 02. Fundo Municipal de Ilumina					
Despesas correntes	714.534,66	0,00	714.534,66	714.534,66	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	714.534,66	0,00	714.534,66	714.534,66	0,00
24 Sec. Mun. de Transporte					
24 01. Sec. Mun. Transporte e Tra					
Despesas correntes	551.077,84	0,00	551.077,84	551.075,83	2,01
Despesas de capital	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. Transpo	551.472,84	0,00	551.472,84	551.470,83	2,01
25 Sec. Mun. Cultura, Turis					
25 01. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas correntes	1.716.635,46	1.500,00	1.718.135,46	1.718.134,80	0,66
Despesas de capital	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
TOTAL DE Sec. de Cultura,	1.717.030,46	1.500,00	1.718.530,46	1.718.529,80	0,66
99 Reserva de Contigência					
99 99. Reserva de Contigência					
Reserva de contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DE Reserva de Contig	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL	42.362.891,62	100.700,00	42.463.591,62	42.213.451,35	250.140,27

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SMAF	15.285.467,06	0,00	2.928.367,65		12.357.099,41
			MINISTÉRIO DA FA PASEP - SMAF	35.896,75	0,00	23.383,88		12.512,87
-	-	-	TOTAL GERAL	15.321.363,81	0,00	2.951.751,53		12.369.612,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMS	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - GP	0,00	73,87	73,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMAF	0,00	9.481,13	9.481,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMELJUV	0,00	333,22	333,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STDS	0,00	885,00	885,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMMADR	0,00	252,35	252,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMIU	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMTT	0,00	1.237,72	1.237,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SECULT	0,00	208,48	208,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SME-S	0,00	6.352,03	6.352,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMS	0,00	19.362,23	19.362,23	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GP	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMAF	0,00	5.514,76	5.514,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STDS	0,00	26.338,45	26.338,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMIU	0,00	32.490,46	32.490,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SME-S	0,00	15.863,30	15.863,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMAF	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STDS	5.400,00	4.500,00	9.000,00	900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME-S	7.400,00	6.500,00	13.000,00	900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMS	5.500,00	5.500,00	11.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - GP	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CGMP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMAF	0,00	37.031,84	0,00	37.031,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMELJUV	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - STDS	0,00	1.491,01	0,00	1.491,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMMADR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMIU	0,00	37.474,30	0,00	37.474,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMTT	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SECULT	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SME-S	0,00	57.577,45	0,00	57.577,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMS	0,00	22.564,72	0,00	22.564,72
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	25.800,00	357.498,32	184.159,00	199.139,32
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAF	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMTT	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMS	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	73,87	0,00	73,87	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAF	9.481,13	0,00	9.481,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMELJUV	333,22	0,00	333,22	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDS	885,00	0,00	885,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMMADR	252,35	0,00	252,35	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMIU	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMTT	1.237,72	0,00	1.237,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	208,48	0,00	208,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME-S	6.352,03	0,00	6.352,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMS	19.362,23	0,00	19.362,23	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	7.600,00	0,00	7.000,00	600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAF	5.514,76	0,00	5.514,76	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDS	26.338,45	0,00	26.338,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMIU	32.490,46	0,00	32.490,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME-S	15.863,30	0,00	15.863,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	8.787,00	0,00	0,00	8.787,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMAF	9.841,32	0,00	0,00	9.841,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STDS	6.313,40	0,00	0,00	6.313,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMIU	700,40	0,00	0,00	700,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME-S	13.466,00	0,00	0,00	13.466,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMS	10.114,90	0,00	0,00	10.114,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMAF	1.235,40	0,00	0,00	1.235,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STDS	1.758,03	0,00	0,00	1.758,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME-S	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMS	17.069,54	0,00	0,00	17.069,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	116,07	0,00	0,00	116,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAF	3.938,35	0,00	0,00	3.938,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STDS	1.508,11	0,00	0,00	1.508,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMMADR	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME-S	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMS	215,23	0,00	0,00	215,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	46.505,34	0,00	46.505,34	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	19.326,24	0,00	19.326,24	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAF	42.232,88	0,00	42.232,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMELJUV	700,00	0,00	700,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STDS	79.800,74	0,00	79.560,74	240,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMMADR	23.758,90	0,00	23.758,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMIU	127.537,98	0,00	127.537,98	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMTT	18.669,07	0,00	18.669,07	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SECULT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME-S	88.400,31	0,00	88.400,31	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	314.350,42	0,00	312.350,84	1.999,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	47.975,85	0,00	47.975,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAF	0,00	30.118,53	0,00	30.118,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMELJUV	0,00	5.821,00	0,00	5.821,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STDS	0,00	142.943,04	0,00	142.943,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMMADR	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMIU	0,00	576.325,63	0,00	576.325,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMTT	0,00	900,00	0,00	900,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECULT	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME-S	0,00	51.732,38	0,00	51.732,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMS	0,00	157.978,70	0,00	157.978,70
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.019.613,83	1.030.405,13	897.201,30	1.152.817,66
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.045.413,83	1.387.903,45	1.081.360,30	1.351.956,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUÇÃO - SMAF	0,00	547,00	547,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	547,00	547,00	0,00
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	169,60	0,00	0,00	169,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAF	33,33	0,00	0,00	33,33
Contribuição SINDSAÚDE - SMS	3.506,81	5.673,60	4.858,60	4.321,81
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	0,00	13.533,21	13.533,21	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SMAF	0,00	6.237,36	6.237,36	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - STDS	0,00	3.640,96	3.640,96	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SMIU	0,00	27.129,36	27.129,36	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SMTT	0,00	658,89	658,89	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SECULT	0,00	952,70	952,70	0,00
DESCONTO SYSPROCARD - SMS	0,00	3.522,98	3.522,98	0,00
Desconto Sindicato Mensal - GP	0,00	290,88	290,88	0,00
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	0,00	82.027,64	82.027,64	0,00
Desconto Sindicato Mensal - SMAF	84,99	1.818,00	1.818,00	84,99
Desconto Sindicato Mensal - STDS	304,25	3.611,76	3.611,76	304,25
Desconto Sindicato Mensal - SMMADR	823,98	581,76	581,76	823,98
Desconto Sindicato Mensal - SMIU	4.217,93	4.363,20	4.454,10	4.127,03

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Desconto Sindicato Mensal - SMTT	1.885,46	2.617,92	2.617,92	1.885,46
Desconto Sindicato Mensal - SECULT	717,88	2.375,52	2.284,62	808,78
Desconto Sindicato Mensal - SME-S	183,67	0,00	0,00	183,67
Desconto Sindicato Mensal - SMS	0,00	11.476,32	11.476,32	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	158,48	491.547,61	491.547,61	158,48
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP	0,00	1.146,16	1.146,16	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	0,00	29.005,69	29.005,69	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	0,00	23.060,37	23.060,37	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR	0,00	20.289,35	20.289,35	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	0,00	53.640,39	53.640,39	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	0,00	16.161,36	16.161,36	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT	0,00	20.308,35	20.308,35	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	0,00	130.947,82	130.947,82	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	0,00	19.256,09	19.256,09	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	269,50	105.124,70	105.124,70	269,50
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGMP	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	0,00	4.311,17	4.311,17	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	0,00	14.840,96	14.840,96	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMMADR	0,00	4.258,80	4.258,80	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU	0,00	4.941,25	4.941,25	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT	0,00	8.839,56	8.839,56	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	0,00	4.210,43	4.210,43	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS	0,00	5.855,96	5.855,96	0,00
FALTAS - FMDCA	31,79	0,00	0,00	31,79
FALTAS - FUNDEB	0,00	980,59	980,59	0,00
FALTAS - SMAF	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
FALTAS - STDS	0,00	626,20	626,20	0,00
FALTAS - SMIU	0,00	169,68	169,68	0,00
FALTAS - SMS	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SMTT	124,70	0,00	0,00	124,70
I.N.S.S. - CMP - CMP	0,00	58.456,33	58.456,33	0,00
IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATU - CMP - CMP	0,00	262,01	262,01	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMP - CMP	0,00	22.560,75	22.560,75	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	3.850,94	25.116,62	25.116,62	3.850,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	352.521,51	352.521,51	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP	0,00	406,51	322,95	83,56
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	0,00	2.006,19	785,12	1.221,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMELJUV	0,00	338,79	338,79	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS	0,00	381,45	381,45	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMADR	0,00	215,30	215,30	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU	0,00	709,86	709,86	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT	0,00	332,30	332,30	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECULT	0,00	381,45	381,45	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-S	0,00	2.353,42	2.353,42	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	1.519,75	136.967,83	138.487,58	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	69,45	3.121,50	3.121,50	69,45
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB	0,00	12.631,36	12.631,36	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMAF	0,00	199,16	199,16	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMELJUV	0,00	1.880,79	1.880,79	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STDS	0,00	2.573,01	2.573,01	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMMADR	0,00	5.747,04	5.747,04	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMIU	0,00	62.600,96	62.600,96	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMTT	0,00	27,90	27,90	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SECULT	0,00	15.385,50	15.385,50	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SME-S	152,95	5.125,69	5.125,69	152,95
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMS	377,01	4.532,22	4.532,22	377,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	3.642,94	0,00	0,00	3.642,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	62.656,80	27.447,75	27.678,37	62.426,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	245.843,23	732.779,88	713.467,63	265.155,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP	300,00	3.447,53	3.430,54	316,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	3.497,51	35.119,24	34.530,20	4.086,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJUV	5.033,22	6.842,75	6.254,56	5.621,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS	38.729,96	62.703,99	60.795,49	40.638,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR	8.158,18	23.476,56	20.426,32	11.208,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU	44.715,97	138.013,37	133.355,19	49.374,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT	11.363,03	23.783,08	22.817,79	12.328,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT	2.973,89	20.295,19	19.572,09	3.696,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	23.343,65	720,63	3.392,59	20.671,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	86.932,96	287.104,63	270.961,31	103.076,28
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	0,00	37,50	37,50	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	0,00	52,50	52,50	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	0,00	52,50	52,50	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	0,00	3.781,44	3.781,44	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SME-S	0,34	0,00	0,00	0,34
PIS-COFINS-CSLL - SMAF	0,00	139,50	139,50	0,00
PIS-COFINS-CSLL - STDS	0,00	116,25	116,25	0,00
PIS-COFINS-CSLL - SME-S	0,00	162,75	162,75	0,00
PIS-COFINS-CSLL - SMS	0,00	162,75	162,75	0,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB	258,00	0,00	0,00	258,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SME-S	600,00	0,00	0,00	600,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SMS	575,00	0,00	0,00	575,00
SEST/SENAT - SME-S	37,53	0,00	0,00	37,53
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	557.144,68	3.226.478,58	3.179.614,18	604.009,08
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SMAF	0,00	72,41	72,41	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	72,41	72,41	0,00
TOTAL GERAL	1.602.558,51	4.615.001,44	4.261.593,89	1.955.966,06

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

Pacujá/CE, 31 de dezembro de 2022.

Francisco Orlando Alves Rodrigues
PREFEITO

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.631.238,15 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 1.631.238,15 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Quinze 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$1.631.238,15 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Quinze 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 Pacujá, em 03 de Janeiro de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	67.465,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.199,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	24.780,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		95.444,09
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	86.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	134.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	13.000,72
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		253.450,72
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.035,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	337.755,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	28.760,00
10 301 0246 2.029	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.665,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		435.215,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	14.200,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		14.200,00
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	304.974,46
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	47.320,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		352.294,46
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0060 1.021	Desapropriação de Áreas Urbanos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	67.581,92
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.072,11
15 452 0503 2.073	Contribuição para Consorcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		103.654,03
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.076	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	365.919,85
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		365.919,85
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.060,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		11.060,00
	TOTAL GERAL		1.631.238,15

Pacujá, 03 de Janeiro de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Junta de Serviço Militar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			95.000,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		90.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		90.000,00
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi			260.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0210 1.006	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90.000,00
17 512 0611 1.009	Obras de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		30.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		90.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		430.000,00
DE:			
21 02.	Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent		
08 243 0052 2.061	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
	TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc		45.000,00
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
20 605 0620 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
20 608 0002 1.016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
20 608 0002 2.066	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		350.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0060 1.020	Reforma e Ampliação de Predios Publicos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
15 451 0060 1.021	Desapropriação de Áreas Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
15 482 0515 1.026	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		20.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		200.000,00
DE:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.075	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
25 752 0506 1.029	Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
25 752 0506 2.076	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		152.000,00
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		11.000,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 392 0060 2.081	Manutenção do Museu Arqueológico		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		88.238,15
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		88.238,15
	TOTAL GERAL		1.631.238,15

Pacujá, 03 de Janeiro de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00008/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.160.536,82 (Um Milhão, Cento e Sessenta Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 1.160.536,82 (Um Milhão, Cento e Sessenta Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.160.536,82 (Um Milhão, Cento e Sessenta Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Fevereiro de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.007	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	151,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		151,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	144.486,64
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		144.486,64
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	64.827,11
12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	163.461,05
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		478.288,16
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	64.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		64.000,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	327.015,71
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		327.015,71
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	33.366,52
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	113.228,79
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		146.595,31
	TOTAL GERAL		1.160.536,82

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		151,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		151,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.486,64
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		144.486,64
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		899,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
12 361 0400 2.017	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		85.000,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0004 2.018	Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		462.899,18
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1541107000	64.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		64.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavirus no Ambito do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1602000000	50.000,00
10 301 0210 1.006	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de convênio-União/Saúde	1631000000	50.000,00
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	50.000,00
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		415.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
15 452 0507 2.074	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		74.000,00
	TOTAL GERAL		1.160.536,82

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00014/22, de 03 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.222.949,98 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 2.222.949,98 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa 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$2.222.949,98 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa 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 Pacujá, em 03 de Março de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	65.348,50
	TOTAL Gabinete do Prefeito		90.838,50
	PARA:		
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		40.000,00
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	635.716,07
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		745.716,07
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	179.482,02

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	41.086,14
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	83.149,09
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		303.717,25
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.460,92
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	141.842,88
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	43.015,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	37.756,56
10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavirus no Ambito do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		448.475,51
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	258,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	95.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		95.258,00
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.591,60
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		7.591,60
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	248.109,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	140.000,00
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	54.014,93
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.441,06
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		486.565,53
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.787,52

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		4.787,52
	TOTAL GERAL		2.222.949,98

Pacujá, 03 de Março de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.005	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
04 122 0052 2.006	Divulgação e Promoção Oficial do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
04 122 0052 2.008	Guarda Municipal de Pacuja		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		101.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		5.000,00
1756000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		40.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		497.588,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		93.644,06
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		20.000,00
12 361 0400 2.017	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
13 392 0004 2.018	Desenvolvimento e Expanção Cultural e Artistica na Rede de Educação Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		937.232,06
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		100.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		100.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		567.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0003 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.000,00
10 301 0246 2.029	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0611 1.009	Obras de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		10.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		231.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		200.000,00
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 605 0002 1.014	Construção de Açudes e Barragens Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
20 608 0002 1.016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		80.000,00
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		5.000,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		61.717,92

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/22 de 03 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		61.717,92
	TOTAL GERAL		2.222.949,98

Pacujá, 03 de Março de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00018/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.352.269,81 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 1.352.269,81 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.352.269,81 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		14.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	128.100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	119.091,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	166.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		635.311,82
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	1.217,28

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	78.996,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	37.226,20
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	133.907,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	72.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		328.346,48
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.753,30
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	74.334,40
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		83.087,70
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0052 2.055	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.350,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		2.350,00
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		50.000,00
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.644,24
		Anul.dotação	41.183,62
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	56.345,95
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		148.173,81
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.076	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		85.000,00
	TOTAL GERAL		1.352.269,81

Pacujá, 01 de Abril de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		14.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		70.000,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		2.500,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		50.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
13 392 0004 2.018	Desenvolvimento e Expanção Cultural e Artistica na Rede de Educação Basica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		514.500,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	100.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	10.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comole. União-VAAF	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	10.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	10.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	100.000,00
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	20.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	7.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	5.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		292.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavirus no Ambito do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		4.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		109.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.039	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		97.529,57
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		80.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		177.529,57
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 605 0620 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		50.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 122 0006 1.018	Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	50.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	19.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.740,24
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	5.000,00
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1700000000 Outros Convênios da União	10.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		2.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		2.000,00
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
15 482 0515 1.026	Construção de Casas Populares		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		189.240,24
	TOTAL GERAL		1.352.269,81

Pacujá, 01 de Abril de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00180/22, de 01 de Abril de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 123.989,35 (Cento e Vinte e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 123.989,35 (Cento e Vinte e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00180/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		25.900,00
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construcão e Reforma de Praça e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		98.089,35
	TOTAL GERAL		123.989,35

Pacujá, 01 de Abril de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00180/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de Recurso do PDDE	1551000000	
	Outras Transferências do FNDE	1569000000	
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		25.900,00
	DE:		
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		98.089,35
	TOTAL GERAL		123.989,35

Pacujá, 01 de Abril de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00024/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.408.144,05 (Um Milhão, Quatrocentos e Oito Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 1.408.144,05 (Um Milhão, Quatrocentos e Oito Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais 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$1.408.144,05 (Um Milhão, Quatrocentos e Oito Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Maio de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.770,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.240,00
04 122 0052 2.008	Guarda Municipal de Pacuja		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.100,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		24.110,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.429,93
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		55.429,93
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	97.513,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	31.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	45.050,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		174.063,45

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	51.699,35
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	51.060,94
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		102.760,29
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.857,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.246,70
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	130.384,02
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	243.350,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		503.838,32
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.996,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0052 2.040	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.663,00
08 244 0122 2.057	Aprimoramento de Gestão do PBF/Cadastro Único (IGDPBF)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.539,40
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		20.198,40
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.332,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		9.332,00
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.172,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.663,00
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	133.327,84
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradou		
	ros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	230.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		474.162,84
	PARA:		
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.590,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		2.590,00
	PARA:		
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.658,82
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		41.658,82
	TOTAL GERAL		1.408.144,05

Pacujá, 02 de Maio de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
04 122 0052 2.008	Guarda Municipal de Pacuja		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		24.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
28 846 0052 2.012	Amortização da Divida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		41.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		41.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		38.604,47
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		11.000,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		32.271,62
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		146.876,09
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		109.362,50
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		82.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		325.149,50
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		115.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		684.012,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		23.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavirus no Ambito do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		18.340,00
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 303 0003 2.032	Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		299.540,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0122 2.056	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35.933,40
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		35.933,40
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 605 0620 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
20 608 0002 1.017	Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.782,56
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		132.782,56
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
26 122 0052 2.078	Manutençlão da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		3.000,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 392 0060 2.081	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		26.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		41.000,00
	TOTAL GERAL		1.408.144,05

Pacujá, 02 de Maio de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00240/22, de 02 de Maio de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 639.569,72 (Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 639.569,72 (Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Maio de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00240/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		425.000,00
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		214.569,72
	TOTAL GERAL		639.569,72

Pacujá, 02 de Maio de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00240/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		425.000,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		214.569,72
	TOTAL GERAL		639.569,72

Pacujá, 02 de Maio de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00027/22, de 03 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito especial no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 5.000,00 (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$5.000,00 (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 Pacujá, em 03 de Maio de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/22 de 03 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Pacujá, 03 de Maio de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/22 de 03 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Pacujá, 03 de Maio de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

LEI Nº 639/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO FISCAL, COM VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, NA FORMA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá – Ceará **APROVOU,** e eu **SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento Fiscal, o crédito Especial no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), destinado a inclusão na Atividade 2.079 - Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, do elemento de despesas 3.3.90.14.00 conforme abaixo especificado:

25 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS.

25.01– SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa		Valor
13.122.0004.2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos	3.3.90.14.00	Diária Civil	5.000,00
TOTAL **R$ 5.000,00**				

Art. 2º - Os recursos para a cobertura dos créditos autorizados no art. 1º desta Lei decorrerão através da anulação parcial da dotação, na forma do art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), constantes do programa de trabalho abaixo indicado:

25 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS.

25.01– SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Classificação Funcional Programática	Atividade	Elementos de Despesa		Valor
13.122.0004.2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
TOTAL R$ 5.000,00				

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 03 de maio de 2022

Raimundo Rodrigues de Sousa Filho

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal de Pacujá

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0027E/22, de 05 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito especial no valor de R$ 24.800,00 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 24.800,00 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$24.800,00 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 05 de Maio de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0027E/22 de 05 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0022 2.082	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	24.800,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		24.800,00
	TOTAL GERAL		24.800,00

Pacujá, 05 de Maio de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0027E/22 de 05 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0009 2.048	Man. do Programa Cheque Cidadão		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		24.800,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		24.800,00
	TOTAL GERAL		24.800,00

Pacujá, 05 de Maio de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

LEI Nº 637/2022 DE 08 DE MARÇO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA RENDA MAIS PACUJÁ, CONCEDENDO AUXÍLIO ÁS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES EM NOSSO MUNICÍPIO DE PACUJÁ QUE SE ENQUADRAM NOS REQUISITOS DESTA LEI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz *saber que a Câmara Municipal de Pacujá – Ceará* ***APROVOU,*** *e eu* **SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1°. – Fica instituindo no âmbito deste município o Programa RENDA MAIS PACUJÁ associado às ações sociais.

Art. 2° - O Programa RENDA MAIS PACUJÁ será executado sob a coordenação, supervisão e avaliação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, destinado à transferência de renda mínima para famílias de situação de vulnerabilidade social.

Art. 3° - Constituem benefícios financeiros do programa:

I – o beneficio básico, destinado às unidades familiares em situação de extrema pobreza;

§ 1° Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I- família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou afinidade, que forme grupo domestico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;

II- nutriz, a mãe que esteja amamentando seu filho com até 6 (seis) meses de idade para o qual o leite materno seja o principal alimento;

III – renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda.

Art. 4º - É critério para a família, participar do programa:

I- Residir no município de Pacujá, situação a ser comprovada através de comprovante de endereço ou declaração junto a STDS;

II- Renda per capita até R$ 30,00 (Trinta Reais), confirmado na base de dados do CADÚNICO;

III- Estar com seus dados atualizados no Cadastro Único dos Programas sociais do Governo Federal - CADUNICO e ser beneficiário do auxilio mais Brasil do Governo Federal, bem como a realização de estudo e avaliação do candidato, com a elaboração de parecer social, cuja apresentação e decisão será submetido a comissão de Acompanhamento e Avaliação do Programa RENDA MAIS PACUJÁ que in loco colherá informações e dados necessários do candidato ao benefício:

IV- O beneficiário não seja funcionário público Municipal, Estadual ou Federal;

V- Não ser o beneficiário aposentado, pensionista ou receber valores sociais pagos pelo INSS;

VI – Para o recebimento fica a obrigatoriedade das crianças e adolescentes de 03 a 16 anos estarem freqüentando a escola.

Art. 5º - O Programa RENDA MAIS PACUJÁ tem como objetivos principais:

I – Prestar assistência social às famílias do Município de Pacujá - ce, que se encontre em situação de vulnerabilidade social, de acordo com os dados constantes dos registros do CADUNICO deste município e dentro dos *critérios de avaliação feito pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do* Programa RENDA MAIS PACUJÁ.

II – Ampliar as possibilidades de elevação dos níveis de qualidade de vida e, consequentemente, de melhoria do Índice de desenvolvimento das famílias registradas pelo CADUNICO em Pacujá – CE, por intermédio da Transferência de renda, como complementação do benefício que as mesmas já receberam do Programa Auxílio Mais Brasil financiado pelo Governo Federal;

III – Minimizar os índices de evasão e repetência nas escolas publica da rede municipal de ensino, envolvendo os dependentes das famílias *beneficiarias deste programa*;

IV – Implementar as formas de incentivos e de garantias, para que o cronograma de vacinação das crianças seja regularmente cumpridos.

Art. 6º - Serão contempladas com a execução do Programa RENDA MAIS PACUJÁ, as famílias residentes em Pacujá – CE, que se encontrem em situação de vulnerabilidade social e que não sejam beneficiarias de outro programa social similar, exceto o programa " Auxilio Brasil" do Governo federal e Cartão Mais Infância Ceara – CMIC, em consonância com os dados constantes no CADUNICO deste município, e critérios de inclusão e condicionalidades previstos na Lei Federal nº 10.836/2004, de 09 de janeiro de 2004 e no Decreto de nº 5.209/2004, de 17 de setembro de 2004.

I- O Programa RENDA MAIS PACUJÁ atenderá as famílias, ficando o *poder Executivo autorizado a cadastrar os beneficiários conforme* disponibilidade orçamentária.

II- O pagamento do benéfico do Programa RENDA MAIS PACUJÁ, será pago diretamente à mulher da família beneficiaria, ou na forma exposta em regulamento.

Art. 7º - O valor do beneficio a ser repassado mensalmente pelo Programa RENDA MAIS PACUJÁ ao beneficiário será fixado por Decreto Municipal assinado pelo Chefe do Poder Executivo municipal.

§ 1º - *O numero de beneficiário por família será fixado em Decreto* Municipal regulamentador;

§ 2º O valor do beneficio mensal a que se referem os incisos I e II do caput do art. 3º desta Lei será regulamento na forma do § 1º deste artigo.

§ 3º - *No caso de beneficios disponibilizados indevidamente ou com* prescrição do prazo de movimentação definido em regulamento, os créditos reverterão automaticamente ao Programa RENDA MAIS PACUJÁ.

Art. 8º - O pagamento do beneficio do Programa RENDA MAIS PACUJÁ será executado pela Prefeitura Municipal de Pacujá na forma *estabelecida em regulamento.*

Art. 9º - O pagamento do beneficio será efetuado mensalmente.

Art. 10º - As famílias beneficiarias do presente programa ficam, no que couber, sujeitas às condicionalidades previstas na Lei Federal nº 10.836/2004, *de 09 de janeiro de 2004 e no Decreto de nº 5.209/2004, de 17 de setembro de* 2004, quais sejam:

I – apresentações de relatórios mensais de frequência escolar das crianças beneficiariam, com 80% de registro de freqüência escolar .

II – acompanhamento nutricional da família beneficiaria;

III – Controles de vacinação das crianças beneficiariam comprovado mediante apresentação do cartão de vacinação;

IV – nos casos de gestantes beneficiarias, o devido acompanhamento do pré natal, a ser realizado através do Programa Saúde na Família, comprovado através da apresentação do Cartão da Gestante, sem prejuízo de outras previstas em regulamento, com registro de até 04 pré – natal realizado.

§ 1º - O pagamento do RENDA + PACUJÁ será cancelado caso os *beneficiários, familiares ou dependentes deixarem de cumprir com qualquer* uma das exigências previstas neste artigo, ou se utilizarem de outros meios para obtenção do benefício, os quais se submeterão a processo administrativo, cível ou penal, tais como:

I – descumprimento de responsabilidades e condicionalidades do Programa RENDA MAIS PACUJÁ, que acarrete bloqueio, suspensão ou cancelamento dos benefícios concedidos;

II – comprovação de fraude ou prestação deliberada de informações incorretas, quando no cadastramento ou atualização cadastral;

III – desligamento por ato voluntário do beneficiário ou por determinação judicial;

IV – alteração cadastral na família, cuja modificação implique a inadequação ao Programa.

§ 2º No caso de normalização do cumprimento das condicionalidades do programa, o pagamento do benefício será automaticamente reestabelecido, sem direito a benefício retroativo.

§ 3º Será desligado do Programa, pelo prazo de um ano, ou *definitivamente, se reincidente, a família cujo responsável prestar declaração* falsa ou usar de qualquer outro meio ilícito e ou fraudulento para a obtenção de vantagens.

§ 4º Consideram-se como condicionalidades cumulativas do Programa RENDA MAIS PACUJÁ a frequência escolar bimestral mínima conforme *legislação vigente, sem prejuízo de outra a ser prevista em regulamento.*

Art. 11 ° – Compete à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social articular e promover o envolvimento das secretarias municipais *coparticipantes na viabilização desse programa.*

Art. 12 ° – Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do programa Renda Mais Pacujá, com as seguintes atribuições:

I – Aprovar a relação de famílias cadastradas pela Secretaria de Assistência Social como beneficiarias do programa

II – Aprovar os relatórios mensais de frequência escolar das crianças das famílias beneficiaria:

III – Aprovar o acompanhamento nutricional das famílias beneficiaria;

IV – Aprovar o controle de vacinação das crianças beneficiaria;

V – Aprovar o devido acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes beneficiaria.

Art. 13 ° – A composição da comissão descrita no artigo anterior será de atribuição do Chefe do Poder Executivo municipal, nomeada através de portaria, composta de 03 (três) membros e 03 (três) suplentes:

§ 1° - Não possui hierarquia entre os membros desta comissão, todos terão as mesmas atribuições e funções, na falta de um dos membros, o seu *suplente lhe substituirá e terá o mesmo poder de decisão em decorrência da* função exercida.

§ 2° - A escolha dos membros se dará da seguinte maneira:

I – 01 (um) membro da secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e 01 (um) suplente;

II – 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Educação e 01 (um) suplente

III – 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Saúde 01 (um) suplente.

§ 3° - Será definido de forma completa e detalhada, através de regulamento, as regras, funções e atribuições da comissão de acompanhamento e avaliação do programa Renda Mais Pacujá.

Art. 14 ° – Eventuais omissões necessárias para o fiel cumprimento desta lei poderão ser regulamentadas através de Decreto do Poder Executivo.

Art. 15 ° – O poder Executivo municipal poderá utilizar até 0,7 (zero vírgula sete por cento) mensal do orçamento anual do Município para pagamento do Programa RENDA MAIS PACUJÁ.

Paragrafo Único: O total da despesa mensal com inclusão de *beneficiários no Programa RENDA MAIS PACUJÁ, não poderá ultrapassar o* limite fixado neste artigo, relativos ao somatório a receita tributaria e das transferências previstas no § 5º art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Comissão federal, efetivamente realizado no exercicio anterior.

Art. 16 ° – As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações orçamentarias encarregas de suas implementações.

Art. 17 ° – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir credito especial ao orçamento de 2022, bem como promover o reordenamento de créditos orçamentários, nas dotações necessárias e suficientes para a *execução da Presente Lei.*

Art. 18 ° – Está Lei entrara em vigor na data de sua publicação, e será regulamentada no prazo de 30(trinta) dias, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 08 de março de 2022

Raimundo Rodrigues de Sousa Filho

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal de Pacujá

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00031/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.422.497,71 (Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 2.422.497,71 (Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.422.497,71 (Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta 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 Pacujá, em 01 de Junho de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.700,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		21.350,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.504,66
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		72.504,66
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	34.782,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	125.000,00
12 361 0015 2.015	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	122.680,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		283.462,85
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	127,20
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	124.211,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	51.722,32
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	14.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	75.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	33.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		328.060,98
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	51.523,41
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	76.726,11

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.300,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		392.549,88
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		25.000,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	124.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	64.171,32
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		189.121,32
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.829,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		2.829,00
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	85.353,25

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	167.000,00
15 452 0507 2.074	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.745,77
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		283.099,02
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.076	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	310.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		310.000,00
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	161.170,00
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	353.350,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		514.520,00
	TOTAL GERAL		2.422.497,71

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 01 de Junho de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		127,20
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.127,20
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		74.000,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		132.637,49
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		400.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		10.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		638.637,49
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.000,00
10 301 0246 2.029	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	5.000,00
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	50.000,00
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	2.000,00
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
10 305 0500 1.008	Construção de Centro de Proteção Animal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		183.000,00
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
27 812 0721 1.011	Construção de Vila Olimpica no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		150.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 121 0031 2.036	Enfrentamento da Emer. Prev.Dissem.e Com a Pandemia CORONAVIRUS-COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
08 122 0052 2.038	Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
08 122 0052 2.039	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		102.470,43
08 122 0052 2.040	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 122 0052 2.041	Manutenção das Ações Complementares da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
08 122 0052 2.042	Manutenção das Conferências Municipais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 122 0122 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		570,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 241 0120 2.044	Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 241 0120 2.045	Fundo Municipal do Direito do Idoso		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 243 0122 2.046	Manutenção do PAIF Estadual		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		546.340,43
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		57.031,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
20 605 0002 1.014	Construção de Açudes e Barragens Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		34.000,00
20 605 0002 2.064	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 608 0002 1.017	Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		32.217,44

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		30.000,00
20 608 0002 2.066	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
28 846 0037 2.067	Amortização de Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		316.248,66
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 451 0060 1.020	Reforma e Ampliação de Predios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0060 2.069	Manutenção da Rede Cemiterios Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
15 452 0507 2.074	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
15 482 0515 1.026	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		257.000,00
DE:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.075	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		2.000,00
25 752 0506 1.029	Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
25 752 0506 2.076	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		24.000,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		78.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1899000000	Outros Recursos Vinculados		100,00
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		38.282,08
13 392 0060 2.081	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		11.761,85
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		221.143,93
	TOTAL GERAL		2.422.497,71

Pacujá, 01 de Junho de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00310/22, de 01 de Junho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 272.000,00 (Duzentos e Setenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 272.000,00 (Duzentos e Setenta e Dois Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Junho de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00310/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi			64.000,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			128.000,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social			60.000,00
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos			20.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00310/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			272.000,00

Pacujá, 01 de Junho de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00310/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		64.000,00
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		128.000,00
	DE:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		60.000,00
	DE:		
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		20.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00310/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			272.000,00

Pacujá, 01 de Junho de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00034/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.215.993,09 (Dois Milhões, Duzentos e Quinze Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 2.215.993,09 (Dois Milhões, Duzentos e Quinze Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.215.993,09 (Dois Milhões, Duzentos e Quinze Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.090,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	640,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.700,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.430,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	36.658,96
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		36.658,96
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	163.718,74
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	19.049,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.342,02
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		184.109,96
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	591.124,39

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	50.177,08
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	27.332,20
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	115.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	39.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	276.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	92.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.191.333,67
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	187,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	53.002,00
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	9.567,80

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		242.756,80
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	23.120,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		25.120,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.040	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	24.165,06
08 244 0022 2.082	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.400,00
08 244 0033 2.051	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.877,80
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		44.442,86
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	275.124,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
15 451 0060 1.021	Desapropriação de Áreas Urbanos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.131,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	91.314,72
15 452 0503 2.073	Contribuição para Consorcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		461.569,84
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.025,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		1.025,00
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.126,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.420,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		18.546,00
	TOTAL GERAL		2.215.993,09

Pacujá, 01 de Julho de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Setenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	721,80
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.430,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Junta de Serviço Militar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
04 122 0052 2.006	Divulgação e Promoção Oficial do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
04 122 0052 2.008	Guarda Municipal de Pacuja		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		123.151,80
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		117.600,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.391,22
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		65.391,22
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		78.270,92
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		71.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		40.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.386,29
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		263.657,21
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90.000,00
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		25.000,00
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 305 0500 1.008	Construção de Centro de Proteção Animal.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		310.000,00
	DE:		
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
27 812 0721 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
27 812 0721 1.011	Construção de Vila Olimpica no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	20.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0721 1.012	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	50.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
27 812 0721 2.035	Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		403.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.039	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
08 243 0122 2.046	Manutenção do PAIF Estadual		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
08 243 0122 2.047	Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 244 0009 2.048	Man. do Programa Cheque Cidadão		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.200,00
08 244 0033 2.049	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0033 2.050	Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0033 2.051	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0033 2.052	Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0033 2.053	Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0033 2.054	Fundo Municipal da Segurança Alimentar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
08 244 0052 2.055	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	100,00
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	19.500,00
08 244 0122 2.056	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
08 244 0122 2.057	Aprimoramento de Gestão do PBF/Cadastro Único (IGDPBF)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
08 244 0122 2.059	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenciais da PSE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	4.000,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
11 334 0009 2.060	Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		461.000,00
DE:			
21 02.	Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent		
08 243 0052 2.061	Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL Fundo Mun. Direitos Criança e Adolesc		43.000,00
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
20 605 0620 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
20 608 0002 1.016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
20 608 0002 2.065	Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
20 608 0002 2.066	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura DE:		281.000,00
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
15 122 0006 1.018	Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		1.592,86
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		101.592,86
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
26 122 0052 2.078	Manutenção da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		39.600,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 392 0060 2.081	Manutenção do Museu Arqueológico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		2.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		7.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.215.993,09

Pacujá, 01 de Julho de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00340/22, de 01 de Julho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 468.170,50 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Setenta Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 468.170,50 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Cento e Setenta Reais e Cinquenta Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00340/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		417.670,50
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		17.000,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0122 2.056	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		33.500,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00340/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			468.170,50

Pacujá, 01 de Julho de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00340/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		417.670,50
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		17.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 244 0122 2.056	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		33.500,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00340/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			468.170,50

Pacujá, 01 de Julho de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00037/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.487.902,82 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Novecentos e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 3.487.902,82 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Novecentos e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.843.507,24 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$1.644.395,58 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.090,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.200,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.290,00
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	140,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		140,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.185,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		5.185,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	60.655,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	17.405,45

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	14.894,98
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		92.956,06
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	465.558,92
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	23.122,20
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	37.532,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	34.594,92
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	16.873,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	28.110,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.532,15
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	173.114,10
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		782.438,15
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.025	Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	442.800,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.194,18
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	688.117,04
10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavirus no Ambito do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	25.397,91
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.955,50
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		1.163.464,63
	PARA:		
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	66.995,72
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		66.995,72
	PARA:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	120.000,00
08 244 0022 2.082	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	12.400,00
08 244 0033 2.051	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	2.985,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0052 2.055	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	16.780,00
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	750,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		152.915,00
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	299,90
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		299,90
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	173.322,91
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Exce.arrec.	403.667,31
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	73.195,75
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	250.428,71
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		900.614,68

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	9.708,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	395,00
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	300.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		310.603,68
	TOTAL GERAL		3.487.902,82

Pacujá, 01 de Agosto de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	29.570,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Junta de Serviço Militar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		48.570,00
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		27.000,00
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.199,42
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		160,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.242,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000000	Outros Recursos Vinculados		500,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		158.101,42
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		210,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		15.710,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.450,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		115,05
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		25.964,57

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		41.529,62
	DE:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.024	Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,00
10 122 0003 2.025	Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		40.000,00
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 301 0003 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		54.423,88
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.397,64
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		315,07
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.958,58
10 301 0210 1.006	Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 0246 2.029	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.305,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		580,00
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 302 0210 2.030	Contribuição para o Consorcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.046,39
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 305 0500 1.008	Construção de Centro de Proteção Animal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		571.776,58

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.906,00
27 812 0721 1.010	Construção, Ampliação e Reforma de Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	20.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	30.000,00
27 812 0721 1.012	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1700000000 Outros Convênios da União	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	30.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		199.906,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	22.803,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		54.488,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.201,68
08 122 0052 2.038	Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 122 0052 2.039	Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 122 0052 2.042	Manutenção das Conferências Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 122 0122 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 243 0122 2.046	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.697,61
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
08 243 0122 2.047	Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 244 0033 2.049	Manutenção da Vigilancia Social Assistencial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 244 0033 2.053	Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PBF		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0065 1.013	Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		500,00
08 244 0122 2.056	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0122 2.057	Aprimoramento de Gestão do PBF/Cadastro Único (IGDPBF)		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		560,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0122 2.059	Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		100,00
11 334 0009 2.060	Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		268.751,45
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
20 605 0002 1.014	Construção de Açudes e Barragens Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		16.000,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados		500,00
20 605 0002 2.064	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 605 0620 1.015	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		25.000,00
20 608 0002 1.017	Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		25.000,00
20 608 0002 2.065	Funcionamento do Setor de Mercado e Matadouros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 608 0002 2.066	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		248.420,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.465,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.605,00
15 451 0060 2.069	Manutenção da Rede Cemiterios Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
15 451 0500 1.023	Obras de Construção de Canal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	3.407,14
15 451 0501 2.070	Manutenção e Conservação Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.403,32
15 451 0710 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	5.000,00
15 452 0503 2.073	Contribuição para Consorcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.530,88
15 452 0507 2.074	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
26 782 0501 1.028	Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.825,83
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		164.237,17
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		605,00
26 122 0052 2.078	Manutenção da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		22.605,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
13 392 0060 2.081	Manutenção do Museu Arqueológico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	12.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		76.900,00
	TOTAL GERAL		1.843.507,24

Pacujá, 01 de Agosto de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/08/2022 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/08/2021	15.445.685,35
B) Arrecadação de 02/08/2021 a 31/12/2021	14.044.980,87
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/08/2022	24.639.848,53

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/08/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/08/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{24.639.848,53}{15.445.685,35} \right) \times 100 \right) - 100 = (159,53) - 100 =$$

$$= 59,53\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/08/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/08/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 14.044.980,87 x ((59,53 + 100) / 100)
= R$ 22.405.957,98

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 01/08/2022		24.639.848,53
+	Arrecadação de 02/08/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		22.405.957,98
-	Receita prevista para exercício de 2022		32.604.060,90
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/08/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	14.441.745,61

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 14.441.745,61

Pacujá, 01 de Agosto de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00370/22, de 01 de Agosto de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 76.866,68 (Setenta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 76.866,68 (Setenta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00370/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		76.866,68
	TOTAL GERAL		76.866,68

Pacujá, 01 de Agosto de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00370/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1750000000	CIDE		
15 451 0501 2.071	Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		76.866,68
	TOTAL GERAL		76.866,68

Pacujá, 01 de Agosto de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00038/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.387.657,55 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 2.387.657,55 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta 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$2.387.657,55 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Setembro de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.090,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		1.090,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	46.318,48
28 846 0052 2.012	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	22.019,50
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		68.337,98
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	13.894,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	13.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	10.762,43
12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	39.321,50

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		79.178,64
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	468.973,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	46.890,31
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	10.363,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	66.378,35
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	9.973,64
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	840,14
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		603.419,12
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	630,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	2.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	6.939,16

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	8.696,67
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	201.414,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	2.359,35
10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavirus no Ambito do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Exce.arrec.	38.206,26
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		260.795,84
	PARA:		
	20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	450,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	500,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		950,40
	PARA:		
	21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	3.353,93
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		3.353,93
	PARA:		
	22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	49.166,94

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	30.376,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	130,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		79.673,17
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.242,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	99.545,14
15 451 0006 1.019	Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Exce.arrec.	189.190,56
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Exce.arrec.	108.608,36
15 451 0710 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	299.322,99
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Exce.arrec.	196.947,53
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		897.857,08
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0506 2.075	Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Exce.arrec.	11,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		11,00
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	19.397,77
26 122 0052 2.078	Manutenção da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	930,00
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		20.327,77
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	22.812,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	136.250,00
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	213.600,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		372.662,62
	TOTAL GERAL		2.387.657,55

Pacujá, 01 de Setembro de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/09/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/09/2021	18.592.804,58
B) Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021	10.897.861,64
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022	27.798.044,82

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/09/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{27.798.044,82}{18.592.804,58} \right) \times 100 \right) - 100 = (149,51) - 100 =$$

$$= 49,51\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 10.897.861,64 x ((49,51 + 100) / 100)
= R$ 16.293.392,94

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 01/09/2022		27.798.044,82
+	Arrecadação de 02/09/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		16.293.392,94
-	Receita prevista para exercício de 2022		32.604.060,90
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 01/09/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	11.487.376,86

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 11.487.376,86

Pacujá, 01 de Setembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00040/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 3.078.431,62 (Três Milhões, Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 3.078.431,62 (Três Milhões, Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.078.431,62 (Três Milhões, Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Outubro de 2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	28.278,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.878,50
	TOTAL Gabinete do Prefeito		32.657,46
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	81.856,64
28 846 0052 2.012	Amortização da Divida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.434,30
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		83.290,94
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	57.635,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	157.140,62
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	9.948,27

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		224.723,94
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	465.922,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	46.861,18
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	148.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	87.692,57
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	9.973,64
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	727,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	250,54
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		759.427,71
	PARA:		
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	67.402,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	1.180,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	58.120,95
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	54.572,40
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	156.571,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	11.635,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	6.329,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	24.128,03
10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavírus no Ambito do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Exce.arrec.	35.940,40
10 301 0246 2.029	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	8.000,00
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	73.275,00
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	14.002,41
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		511.156,45
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	8.248,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.261,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	28.063,16
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		39.572,16
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	63.242,95
08 122 0052 2.040	Manutenção dos Serviços Socio Assistenciais da PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	3.328,00
08 244 0022 2.082	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	24.800,00
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	9.472,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		102.092,95
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	29.868,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		29.868,00

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	399.171,66
15 451 0060 1.021	Desapropriação de Áreas Urbanos		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	187.920,00
15 451 0501 1.024	Construção, Ampliação e Reforma Calcadao		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Exce.arrec.	77.798,94
15 451 0710 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Exce.arrec.	420.029,95
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	15.700,18
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		1.100.620,73
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.076	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Exce.arrec.	49.763,87
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		49.763,87
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	26.814,49

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	21.644,30
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		48.458,79
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	22.812,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.430,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	15.656,00
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	54.400,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		96.798,62
	TOTAL GERAL		3.078.431,62

Pacujá, 03 de Outubro de 2022.

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE.

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 03/10/2022 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 03/10/2021	20.674.297,94
B) Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021	8.816.368,28
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022	30.796.268,03

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 03/10/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{30.796.268,03}{20.674.297,94} \right) \times 100 \right) - 100 = (148,96) - 100 =$$

$$= 48,96\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 8.816.368,28 x ((48,96 + 100) / 100)
= R$ 13.132.862,19

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 03/10/2022		30.796.268,03
+	Arrecadação de 04/10/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		13.132.862,19
-	Receita prevista para exercício de 2022		32.604.060,90
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 03/10/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	11.325.069,32

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 11.325.069,32

Pacujá, 03 de Outubro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJA-CE

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

OFÍCIO Nro 00420/22, de 04 de Novembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá no valor de R$ 59.600,00 (Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 59.600,00 (Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00618/21 e LOA nro. 00626/21.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 04 de Novembro de 2022

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00420/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Secretaria Municipal de Educação			57.600,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Controle a Epidemiologia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			2.000,00
TOTAL GERAL			59.600,00

Pacujá, 04 de Novembro de 2022.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00420/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		57.600,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		2.000,00
	TOTAL GERAL		59.600,00

Pacujá, 04 de Novembro de 2022.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00043/22, de 04 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.068.110,29 (Dois Milhões, Sessenta e Oito Mil, Cento e Dez Reais e Vinte e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 2.068.110,29 (Dois Milhões, Sessenta e Oito Mil, Cento e Dez Reais e Vinte 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$993.810,00 (Novecentos e Noventa e Três Mil, Oitocentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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$1.074.300,29 (Um Milhão, Setenta e Quatro Mil, Trezentos Reais e Vinte e Nove Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 04 de Novembro de 2022

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	790,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	13.731,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.725,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		26.246,00
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	6.654,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	165,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		6.819,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	39.215,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	9.000,00

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	36.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		94.115,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	730,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	30.143,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	56.028,07
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		86.901,07
PARA:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	470.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	110.000,00
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	9.642,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	64.528,00
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	112.126,96

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Exce.arrec.	1.373,04
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	10.224,00
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	728,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		778.622,00
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	104.773,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	1.090,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.392,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	54.643,87
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	117.315,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	49.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	113.470,00

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	6.330,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	4.770,00
10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavirus no Ambito do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Exce.arrec.	37.739,43
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	16.000,00
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	17.452,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	20.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		551.476,10
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	165,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		12.165,00
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	16.060,00

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	17.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.236,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	26.624,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.549,98
08 244 0022 2.082	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.400,00
08 244 0033 2.051	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	40.587,00
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	8.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	6.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		133.657,74
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		35.000,00

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	80.480,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	57.839,35
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.500,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		179.819,47
PARA:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.076	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Exce.arrec.	19.116,42
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		19.116,42
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	29.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	8.218,80

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.068,69
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		50.287,49
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	23.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	165,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.800,00
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	58.920,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		93.885,00
	TOTAL GERAL		2.068.110,29

Pacujá, 04 de Novembro de 2022.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	60.000,00
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças			165.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	72.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	2.268,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	120.094,18
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	42.400,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	55.100,82
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	38.000,00

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		329.863,00
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Outros Recursos Vinculados à Educação	1599000000	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1541000000	5.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1542000000	10.000,00
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1542000000	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1540000000	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1542000000	10.000,00
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		131.000,00
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	12.130,02
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1659000000	1.000,00
10 301 0246 2.029	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	8.000,00

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0500 1.007	Construção da Casa da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		25.000,00
10 302 0210 2.031	Manutenção e Ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar, Especializada de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		32.400,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		158.530,02
DE:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
27 812 0721 1.012	Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		50.000,00
DE:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 243 0122 2.046	Manutenção do PAIF Estadual		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.300,00
08 244 0122 2.056	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.880,31
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.314,52
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.022,15
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		43.516,98

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		36.000,00
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
17 512 0611 1.027	Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		12.000,00
DE:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.076	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1751000000 Contribuição de Iluminação Pública	58.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		58.000,00
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00043/22 de 04 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		9.900,00
	TOTAL GERAL		993.810,00

Pacujá, 04 de Novembro de 2022.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 04/11/2022 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 04/11/2021	23.710.480,23
B) Arrecadação de 05/11/2021 a 31/12/2021	5.780.185,99
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 04/11/2022	33.877.591,02

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 04/11/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 04/11/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{33.877.591,02}{23.710.480,23} \right) \times 100 \right) - 100 = (142,88) - 100 =$$

$$= 42,88\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 05/11/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 05/11/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 5.780.185,99 x ((42,88 + 100) / 100)
= R$ 8.258.729,74

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 04/11/2022		33.877.591,02
+	Arrecadação de 05/11/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		8.258.729,74
-	Receita prevista para exercício de 2022		32.604.060,90
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 04/11/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	9.532.259,86

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 9.532.259,86

Pacujá, 04 de Novembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00045/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.282.855,66 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 2.282.855,66 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta 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$858.108,98 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil, Cento e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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$1.424.746,68 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é 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 Pacujá, em 01 de Dezembro de 2022

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	7.115,17
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.090,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	11.579,13
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	9.500,15
	TOTAL Gabinete do Prefeito		29.284,45
PARA:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.922,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		4.922,00
PARA:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	30.856,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	6.684,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	140,00
28 846 0052 2.012	Amortização da Divida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	19.904,76

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		57.584,94
	PARA:		
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	17.086,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	90.177,60
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Superavit	16.157,99
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		128.421,91
	PARA:		
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Superavit	664.966,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	192.900,06
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Superavit	9.977,68
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	169.051,13

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Superavit	32.532,36
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Superavit	11.155,10
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Superavit	630,40
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		1.081.212,76
PARA:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	130.438,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	23.570,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	9.334,67
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	8.804,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	107.129,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	1.854,55
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	123.832,75
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	11.728,00

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	6.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	6.329,00
10 301 0003 2.028	Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavirus no Ambito do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Superavit	52.479,45
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	31.710,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		514.860,96
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		
04 122 0052 2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.928,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	2.759,31
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	7.744,00
27 812 0721 2.035	Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	3.250,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude		16.431,57
PARA:			
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	49.712,64

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	6.469,42
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	27.070,70
08 122 0122 2.043	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	7.899,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	380,60
		Anul.dotação	1.356,40
08 244 0022 2.082	Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	12.400,00
08 244 0033 2.051	Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	18.887,00
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	4.223,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		129.149,79
PARA:			
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
18 541 0052 2.062	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacujá		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	10.080,14

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	28.251,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	702,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	3.912,27
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		42.945,88
PARA:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
04 122 0052 2.068	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	16.958,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	9.555,68
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	62.866,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	40.874,19
15 452 0503 2.072	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	47.236,00
15 452 0503 2.073	Contribuição para Consorcio Público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	4.308,64
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		181.798,99
PARA:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	38.557,24

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	4.040,74
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		42.597,98
PARA:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	29.597,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	1.950,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	22.095,90
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		53.644,43
	TOTAL GERAL		2.282.855,66

Pacujá, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		27.600,00
04 122 0052 2.008	Guarda Municipal de Pacuja		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.455,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		34.055,00
DE:			
15 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0052 2.009	Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		584,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		444,02
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		1.028,02
DE:			
17 01.	Sec. Mun. de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.010	Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.082,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.118,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.066,64
28 846 0052 2.011	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		529,97

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Administração e Finanças		33.797,56
DE:			
18 01.	Secretaria Municipal de Educação		
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.068,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		391,70
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.400,00
12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		106.570,40
	TOTAL Secretaria Municipal de Educação		123.430,95
DE:			
18 02.	Fundo Manutenção e Des. Educação Basica		
12 361 0403 2.019	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9,54
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		868,09
12 361 0403 2.020	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.542,93
12 365 0401 2.021	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		42.665,86
12 365 0401 2.022	Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.091,04

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		9.189,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		640,00
12 366 0030 2.023	Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		443,20
	TOTAL Fundo Manutenção e Des. Educação Basi		77.449,74
DE:			
19 01.	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0003 2.026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		24.551,07
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.867,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.304,61
10 301 0003 2.027	Manutenção da Atenção Basica em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		38.948,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		42.604,04
10 302 0210 2.030	Contribuição para o Consorcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.237,91
10 305 0245 2.033	Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.265,00

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		129.278,19
	DE:		
21 01.	Sec. de Trabalho e Des. Social		
08 122 0052 2.037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	6.002,08
08 244 0052 2.055	Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	4.140,00
08 244 0122 2.056	Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	39,25
08 244 0122 2.058	Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	555,07
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	24,61
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	500,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Des. Social		11.261,01
	DE:		
22 01.	Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural		
20 122 0052 2.063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	4.902,81
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.819,15
	TOTAL Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rura		6.721,96

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
23 01.	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		
15 451 0060 1.022	Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		1.364,65
	TOTAL Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo		1.364,65
DE:			
23 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.076	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		185.276,48
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		185.276,48
DE:			
24 01.	Sec. Mun. Transporte e Transito		
04 122 0052 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		133,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.323,07
	TOTAL Sec. Mun. Transporte e Transito		1.456,71
DE:			
25 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.079	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.888,71
13 392 0004 2.080	Realização de Eventos e Festividades Culturais no Municipio		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Eventos		2.988,71
DE:			
99 99.	Reserva de Contigência		
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
	TOTAL Reserva de Contigência		250.000,00
	TOTAL GERAL		858.108,98

Pacujá, 01 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO DECRETO Nº

COMPETÊNCIA - DEZEMBRO DE 2022

ANEXO I

APURAÇÃO SUPERAVIT FINANCEIRO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: §1, I do art. 43 da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES		VALOR
1. TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	R$	5.402.239,13
2. (-) "Cauções", "Cartas Fiança" e "Contas de Responsabilidade	R$	-
3. (=) ATIVO FINANCEIRO A UTILIZAR (1-2)	**R$**	**5.402.239,13**
4. TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	R$	1.602.558,51
5. (+) Saldos dos Créditos adic. Transfer. e as oper. de créditos	R$	-
6. (=)TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO A UTILIZAR (4+5)	**R$**	**1.602.558,51**

APURAÇÃO SUPERAVIT FINANCEIRO		VALOR
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO (1)	R$	5.402.239,13
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO (4)	R$	1.602.558,51
SUPERAVIT FINANCEIRO EXERCICIO 2022	**R$**	**3.799.680,62**
SUPERAVIT JÁ UTILIZADO		
SUPERAVIT À UTILIZAR	**R$**	**3.799.680,62**

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
CONTADOR

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0045C/22, de 31 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 231.607,86 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 231.607,86 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$231.607,86 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Pacujá, em 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0045C/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	109.880,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	47.187,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.840,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		231.607,86
	TOTAL GERAL		231.607,86

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0045C/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	136,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.875,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	27.127,65
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.437,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	42.766,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	13.248,92
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	32.016,40

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0045C/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		231.607,86
	TOTAL GERAL		231.607,86

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0001A/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 120.680,00 (Cento e Vinte Mil, Seiscentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 120.680,00 (Cento e Vinte Mil, Seiscentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO 77714717300

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

I - R$120.680,00 (Cento e Vinte Mil, Seiscentos e Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

Câmara Municipal de Pacujá, em 03 de Janeiro de 2022

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001A/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	108.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.980,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		120.680,00
	TOTAL GERAL		120.680,00

Pacujá, 03 de Janeiro de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.01.03 18:10:03 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001A/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	26.980,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	13.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		120.680,00
	TOTAL GERAL		120.680,00

Pacujá, 03 de Janeiro de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.01.03 18:10:03 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0002A/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 5.000,00 (Cinco 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$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

Câmara Municipal de Pacujá, em 01 de Fevereiro de 2022

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.02.01 13:02:02 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002A/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.02.01 13:02:02 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002A/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.000,00

Pacujá, 01 de Fevereiro de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.02.01 13:02:02 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0003A/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 30.207,86 (Trinta Mil, Duzentos e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 30.207,86 (Trinta Mil, Duzentos e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$30.207,86 (Trinta Mil, Duzentos e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

Câmara Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2022

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.04.01 20:01:01 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003A/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.207,86
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		30.207,86
	TOTAL GERAL		30.207,86

Pacujá, 01 de Abril de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.04.01 20:01:01 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003A/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	23.207,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		30.207,86
	TOTAL GERAL		30.207,86

Pacujá, 01 de Abril de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0004A/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 2.240,00 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 2.240,00 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta 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$2.240,00 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

Câmara Municipal de Pacujá, em 01 de Junho de 2022

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004A/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.240,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		2.240,00
	TOTAL GERAL		2.240,00

Pacujá, 01 de Junho de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.06.01 18:52:54 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004A/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.240,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		2.240,00
	TOTAL GERAL		2.240,00

Pacujá, 01 de Junho de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.06.01 18:52:54 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0005A/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 20.000,00 (Vinte 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$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

Câmara Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2022

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005A/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Pacujá, 01 de Agosto de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.08.01 08:52:52 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005A/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Pacujá, 01 de Agosto de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.08.01 08:52:52 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0006A/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 10.000,00 (Dez 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$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

Câmara Municipal de Pacujá, em 01 de Setembro de 2022

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006A/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Pacujá, 01 de Setembro de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.09.01 09:52:03 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006A/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Pacujá			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Pacujá, 01 de Setembro de 2022.

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300

Assinado de forma digital por BRAZ RODRIGUES ALVES DE BRITO:77714717300
Dados: 2022.09.01 09:52:03 -03'00'

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0007A/22, de 03 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 42.300,00 (Quarenta e Dois Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 42.300,00 (Quarenta e Dois Mil, Trezentos 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$42.300,00 (Quarenta e Dois Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

Câmara Municipal de Pacujá, em 03 de Novembro de 2022

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.11.03 11:27:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007A/22 de 03 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.600,00
TOTAL Câmara Municipal de Pacujá			42.300,00
TOTAL GERAL			42.300,00

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.11.03 11:27:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007A/22 de 03 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 1.001	Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	13.200,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		42.300,00
	TOTAL GERAL		42.300,00

Pacujá, 03 de Novembro de 2022.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.11.03 11:27:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0008A/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.180,00 (Um Mil, Cento e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/21

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$ 1.180,00 (Um Mil, Cento e 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$1.180,00 (Um Mil, Cento e Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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.

Câmara Municipal de Pacujá, em 01 de Dezembro de 2022

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razao: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2022.12.01 11:27:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008A/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.180,00
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		1.180,00
	TOTAL GERAL		1.180,00

Pacujá, 01 de Dezembro de 2022.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.01 11:26:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Ceará
Câmara Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008A/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00626/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Pacujá		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	136,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	75,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	147,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	97,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	658,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	48,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16,40
	TOTAL Câmara Municipal de Pacujá		1.180,00
	TOTAL GERAL		1.180,00

Pacujá, 01 de Dezembro de 2022.

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.01 11:26:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versao: 12.1.0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício financeiro de 2022, a Prefeitura Municipal de Pacujá-CE, não realizou operações de crédito.

Pacujá/CE, 31 de dezembro de 2022.

Francisco Orlando Alves Rodrigues
PREFEITO

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

LEI Nº 551/2019, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

EMENTA: Institui a estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município - CGM e seu funcionamento, institui o Sistema de Controle Interno - SCI, bem como define as atribuições de cargos e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Pacujá, ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Município de Pacujá.

Art. 2º. A estrutura, organização e funcionamento da Controladoria Geral do Município de Pacujá, observadas as disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei 4.320/64, a Instrução Normativa Nº 01/2017 – Tribunal de Contas dos Municípios e da Lei Orgânica do Município e demais legislações aplicáveis, obedecer-se-á ao disposto nesta Lei.

Art. 3º. A estrutura organizacional e funcional da Controladoria Geral do Município estará voltada ao pleno cumprimento das atribuições e responsabilidades que lhe são cometidas e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município.

Parágrafo Único. A Controladoria Geral do Município é um órgão de assessoramento imediato ao Prefeito equiparado às Secretarias do Município, com o mesmo nível de hierarquia.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 4º. A ação administrativa em todos os níveis da administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, bem como aos demais princípios constantes nas Constituições, Federal e Estadual, e na Lei Orgânica do Município.

Art. 5º. Respeitados os princípios constantes do artigo 4º desta Lei, a Controladoria Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação e controle interno do Município, além de, sem prejuízo de outras atribuições legais e regimentais previstas em normatizações próprias, desde que não conflitantes com as disposições desta Lei, compete-lhe:

I. Zelar pela observância aos princípios da Administração Pública;
II. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
III. Coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
IV. Estabelecer o controle interno e promover o acompanhamento necessário, em conjunto com outros órgãos, das atividades de execução orçamentária e financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que recebem subvenções ou outras transferências à conta do orçamento municipal no que se refere a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência;
V. A programação, coordenação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações setoriais, através da realização de auditorias e controle, conforme legislação vigente;
VI. Alertar, formalmente, a autoridade administrativa competente, quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, para que sejam tomadas as devidas providências;
VII. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas ao controle de bens patrimoniais, bens almoxarifado, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, atos de pessoal, operações de crédito,

suprimentos de fundos, adiantamentos, doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

VIII. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;

IX. Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

X. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

XI. Verificar a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XII. A proposição de normas e procedimentos de controle para a correção e prevenção de falhas ou omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público e avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

XIII. Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao aprimoramento do Sistema de Controle Interno a serem observados pelos órgãos da administração municipal quanto à aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XIV. Realizar auditoria interna e de atividades de controle, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos processos e sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, para medir o padrão de efetividade, eficiência e eficácia como também avaliar a política de gerenciamento de riscos no controle interno e a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, aos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente;

XV. Expedir recomendações aos servidores públicos dos órgãos da Administração Municipal, quando se fizer necessário;

XVI. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVII. Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;

XVIII. Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária;

XIX. Emitir Parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Administração;
XX. Proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;
XXI. Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais;
XXII. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacujá;
XXIII. Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal Nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informações Públicas;
XXIV. Realizar os serviços de Ouvidoria no Município, bem como difundir os direitos individuais e de cidadania;
XXV. Desempenhar outras competências correlatas.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

SEÇÃO I
DOS CARGOS

Art. 6º. O quadro da Controladoria Geral do Município fica composto por cargos comissionados abaixo especificados:

NOME DO CARGO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE
CONTROLADOR-GERAL	CC-1	01
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	CC-2	01

Art.7º. Ao provimento dos cargos comissionados não incidem restrições, podendo ser ocupados por profissionais efetivos ou alheios ao quadro da Prefeitura Municipal de Pacujá.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 8º. São atribuições do cargo de **Controlador Geral do Município**:

I. Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;
II. Coordenar e gerir as atividades referentes ao Sistema de Controle Interno;
III. Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;
IV. Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;
V. Gerir, acompanhar e exigir o cumprimento dos contratos firmados pela CGM;
VI. Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CGM;
VII. Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.
VIII. Assessorar os Órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o aprimoramento dos níveis de eficiência da gestão;
IX. Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;
X. Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
XI. Acompanhar e avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Responsabilidade Fiscal;
XII. Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;
XIII. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar os resultados das atividades e auditorias relacionados ao SCI.
XIV. Fiscalizar e avaliar os controles internos nos órgãos da Administração;
XV. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal e nos demais sistemas administrativos e operacionais;
XVI. Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão pertinentes à atuação dos Órgãos da Administração Direta e Indireta;
XVII. Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;

XVIII. Informar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;
XIX. Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos Órgãos e entidades municipais;
XX. Definição de meios e plataformas para acesso à informação;
XXI. Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso à Informações Públicas;
XXII. Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;
XXIII. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das demandas oriundas dos cidadãos;
XXIV. Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacujá.

Art. 9°. São atribuições do cargo de **Analista de Controle Interno:**

I. Exercer a orientação técnica objetivando acompanhar e regularizar o controle de Almoxarifado, Patrimônio e Combustível do município;
II. Orientar acerca do cumprimento das Leis e regulamentos aplicáveis;
III. Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;
IV. Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção de detecção de irregularidades na Administração Pública;
V. Examinar, no âmbito da CGE, projetos de Lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do Órgão;
VI. Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 10°. Fica instituído, no âmbito do Município de Pacujá, o Sistema de Controle Interno - SCI, que consiste no conjunto de unidades administrativas, atuando de forma integrada no âmbito do Poder Executivo Municipal, visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno, em busca de mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução e metas institucionais.

Art. 11°. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como, pelas Unidades Executoras que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

§1° A atribuição da gestão do Órgão Central de Coordenação poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão.

§2° Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central de Coordenação referente ao objeto de sua ação.

§3° O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

§4° O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, ao Chefe do Poder Executivo, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam às constatações e ao Tribunal de Contas do Município.

Art.12°. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
II. Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;
III. Normatizar os expedientes a serem observadas pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;
IV. Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas as áreas e objetos de controle que são execução orçamentária e financeira, ato de pessoal, bens patrimoniais, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, operações de crédito, suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos, doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

V. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelas Unidades Executoras de Controle Interno.

Art.13º. Compete às Unidades Executoras, em conjunto com a Secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, e acompanhadas e orientadas pelo o Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle no sistema administrativo ao qual está envolvido e estabelecer os procedimentos de controle;
II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização da normatização de rotinas e procedimentos de controle;
III. Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância aos regulamentos, normas, controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, como também propor o seu aprimoramento;
IV. Encaminhar formalmente ao Órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha ocorrido, juntamente com as evidências das apurações;

V. Comunicar à chefia superior, com cópia ao Órgão Central de Coordenação, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
VI. Mapear e gerenciar os riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade inerentes à respectiva unidade;
VII. Atender às solicitações do Órgão Central de Coordenação quanto às informações, providências e recomendações;

CAPÍTULO V
DAS VEDAÇÕES

Art. 14º. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de atividades como gestor do Órgão Central de Coordenação, de:

I. Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitas por Tribunal de Contas;

II. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3°grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a instituir as normas que se demonstrarem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária, de forma a adequá-los à nova estrutura organizacional.

Art. 16°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações orçamentárias próprias, fica autorizados o chefe do poder executivo a abertura de crédito especial para adequação orçamentária.

Art. 17°. Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 18°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 23 de Abril de 2019.

Alex Henrique Alves de Melo
Prefeito Municipal de Pacujá

VIII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

RELATÓRIO

DO

CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
RUA 22 DE SETEMBRO, Nº 325, CENTRO, PACUJÁ/CE, CEP 62180-000
CNPJ: 07.734.148/0001-07 | CGF: 06.920.163-3
Email: gabinete@pacuja.ce.gov.br | admnistracao@pacuja.ce.gov.br

INTRODUÇÃO

O presente relatório, visa demonstrar como se comportou a execução orçamentaria e financeira do município, bem como demais atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral do Municipio, no que tange as obrigações das rotinas de controle interno de acordo com a Estrutura Administrativa.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Câmara Municipal
Gabinete do Prefeito Municipal
Controladoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal Esporte, Lazer e Juventude
Secretaria Trabalho e Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural
Secretaria Municipal Infraestrutura e Urbanismo
Secretaria Municipal Transporte e Transito
Secretaria Municipal Cultura, Turismo e Eventos
Reserva de Contingência

1. DO ORÇAMENTO

O Orçamento para o exercício de 2022, foi sancionado através da Lei n º 626/2021, que estimou a receita no valor de R$ 32.604.060,90 (trinta e dois milhões e seiscentos e quatro mil e sessenta reais e noventa centavos) e fixou a despesa neste mesmo valor, sendo o valor de R$ 23.070.356,29 (vinte e três milhões e setenta mil e trezentos e

cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), como Orçamento Fiscal e no valor de R$ 9.553.704,61 (novecentos e cinquenta e três milhões e trezentos e setenta mil e quatrocentos e sessenta e um reais), como orçamento da Seguridade Social.

Verificamos que neste orçamento constam os programas e ações em conformidade com o Plano Plurianual, sancionado através da Lei nº 627/2021, bem como respeitando as metas e prioridades constantes na Lei de Diretrizes Orçamentária nº 618/2021.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 - DA RECEITA PÚBLICA

A Lei n º 626/2021, que dispõe sobre o Orçamento para o exercício de 2022, definiu a previsão da receita no valor de R$ 32.604.060,90 (trinta e dois milhões e seiscentos e quatro mil e sessenta reais e noventa centavos).

Quanto à receita prevista, é válido salientar que as receitas do Município são formadas por recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos constitucionais. Além destes recursos, podemos citar os oriundos de Convênios e Operações de Crédito se for o caso.

Durante o exercício financeiro de 2022 a arrecadação do município atingiu o montante de R$ 41.089.207,01 (quarenta e um milhões e oitenta e nove mil e duzentos e sete reais e um centavo). Abaixo consta o detalhamento da previsão e da arrecadação municipal.

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
- Receita Tributária	567.000,00	994.205,69	427.205,69
- Receita de Contribuições	200.000,00	195.439,64	-4.560,36
- Receita Patrimonial	37.600,00	574.138,01	536.538,01
- Transferências Correntes	32.967.599,01	42.880.870,42	9.913.271,41
- Outras Receitas Correntes	21.000,00	35.948,21	14.948,21
RECEITAS DE CAPITAL			
- Alienações de Bens	10.000,00	0,00	-10.000,00
-Transferências de Capital	3.114.000,00	1.497.073,60	-1.616.926,40

DEDUÇÕES DA RECEITA			
- Deduções FUNDEB	-4.313.138,11	-5.088.468,56	-775.330,45
TOTAL GERAL	**32.604.060,90**	**41.089.207,01**	**8.485.146,11**

A principal fonte de arrecadação municipal o Fundo de Participação do Municípios.

Diante deste cenário percebe-se que a arrecadação do período ficou acima das expectativas orçamentárias, mostrando um acréscimo percentual de 26,02% a maior na arrecadação das Receitas.

Portanto entende-se, a arrecadação do município encontra-se dentro de uma margem aceitável.

2.2 - DA DESPESA PÚBLICA

O total despesas realizadas em 2022, atingiu um montante de R$ 42.213.451,35 (quarenta e dois milhões e duzentos e treze mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos).

A tabela abaixo demonstra os gastos realizados por categorias econômicas durante o exercício de 2022.

DESPESAS	PREVISÃO	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES			
- Pessoal e Encargos Sociais	14.518.539,99	16.884.772,84	-2.366.232,85
- Outras Despesas Correntes	11.237.799,64	20.716.843,46	-9.479.043,82
SUPERÁVIT	3.723.721,27	1.990.517,11	1.733.204,16
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	6.387.721,27	4.409.476,49	1.978.244,78
Amortização da Dívida	210.000,00	202.358,56	7.641,44
SUPERÁVIT	250.000,00	-1.124.244,34	-874.244,34
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL	**36.577.782,17**	**43.079.724,12**	**-6.501.941,95**

Diante deste cenário percebe-se que as despesas do período respeitaram os saldos orçamentários.

A tabela abaixo demonstra os gastos realizados por órgãos durante o exercício de 2022.

ORGÃOS	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADA	PAGA
Câmara Municipal	1.210.909,09	1.210.836,68	1.210.836,68	1.210.836,68
Gabinete do Prefeito Municipal	999.090,91	904.922,07	896.722,07	886.642,07
Controladoria Geral do Município	197.000,00	63.252,98	58.252,98	58.252,98
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	2.446.431,36	2.382.247,79	2.345.215,95	2.315.097,42
Secretaria Municipal de Educação	10.749.021,97	14.889.131,91	14.831.554,46	14.731.846,23
Secretaria Municipal de Saúde	6.584.182,46	9.181.737,93	9.159.173,21	9.001.194,51
Secretaria Municipal Esporte, Lazer e Juventude	901.000,00	284.323,85	277.323,85	271.502,85
Secretaria Trabalho e Desenvolvimento Social	3.168.522,15	2.222.915,35	2.221.424,34	2.078.481,30
Secretaria Municipal Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	1.762.500,00	871.156,77	864.156,77	858.826,77
Secretaria Municipal Infraestrutura e Urbanismo	3.157.302,96	7.932.925,39	7.895.451,09	7.319.125,46
Secretaria Municipal Transporte e Transito	453.000,00	551.470,83	544.470,83	543.570,83

Secretaria Municipal Cultura, Turismo e Eventos	757.100,00	1.718.529,80	1.711.529,80	1.710.329,80
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.636.060,90**	**42.213.451,35**	**42.016.112,03**	**40.985.706,90**

2.3 – DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Para uma melhor análise dos dados orçamentários expostos, faz necessário fazer comparativo entre a receita realizada e as despesas empenhada, assim segue:

RECEITA ARRECADADA	**41.089.207,01**
DESPESA EMPENHADA	**42.213.451,35**
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	**1.124.244,34**

Com relação a empenhos e pagamentos, os valores empenhados durante todo o ano de 2022 foram de R$ 42.213.451,35 (quarenta e dois milhões e duzentos e treze mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) e tiveram pagamentos no valor total de R$ 40.985.706,90 (quarenta milhões e novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e seis reais e noventa centavos).

Dessa forma apresentou um saldo devedor de R$ 1.227.744,45 (um milhão e duzentos e vinte e sete mil e setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), inscritos como RESTOS A PAGAR para o exercício de 2021.

Sendo o valor de R$ 1.030.405,13 (um milhão e trinta mil e quatrocentos e cinco reais e treze centavos), como restos a pagar processados e o valor de R$ 197.339,32 (cento e noventa e sete mil e trezentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), como restos a pagar não processado.

2.4 – DA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

A Lei Municipal nº 626/2021, de 22 de novembro de 2021, dispõe sobre o Orçamento Municipal para o exercício de 2022, com despesa fixada em R$ 32.604.060,90 (trinta e dois milhões e seiscentos e quatro mil e sessenta reais e noventa centavos). O Art. 6º da mencionada lei autoriza o chefe do Executivo efetuar suplementação em até 70% (setenta por cento) do valor da despesa fixada.

O Setor de Contabilidade do Município mantém controle sobre os créditos adicionais e especiais, como demonstrado abaixo:

DECRETO	TIPO DE CREDITO (R$)			FONTE DE RECURSO (em R$)			
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVIT	RESERRVA DE CONTIGENCIA
00001/22	1.631.238,15			1.631.238,15			
00008/22	1.160.536,82			1.160.536,82			
00014/22	2.222.949,98			2.222.949,98			
00018/22	1.352.269,81			1.352.269,81			
00024/22	1.408.144,05			1.408.144,05			
00027/22		5.000,00		5.000,00			
0027E/22		24.8000,00		24.8000,00			
00031/22	2.422.497,71			2.422.497,71			
00034/22	2.215.993,09			2.215.993,09			
00037/22	3.487.902,82			1.843.507,24	1.644.395,58		
00038/22	2.387.657,55				2.387.657,55		
00040/22	3.078.431,62				3.078.431,62		
00043/22	2.068.110,29			993.810,00	1.074.300,29		
00045/22	2.282.854,66			608.108,98		1.674.746,68	
TOTAL	17.943.448,74	29.800,00		16.112.055,83	8.184.785,04	1.674.746,68	

2.5 - DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Ao final do exercício financeiro de 2022 a Prefeitura de Pacujá ficou com o montante de R$ 4.391.494,18 (quatro milhões e trezentos e noventa e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos), conforme descritivo na tabela abaixo:

DISPONÍVEL	VALOR R$
EM CAIXA	0,00
EM BANCOS	4.391.494,18
EM EXATORES	0,00
TOTAL GERAL	4.391.494,18

2.6 – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Apresenta-se abaixo os saldos das contas patrimoniais, demonstrando os bens direitos, obrigações e variações patrimoniais ocorridas no exercício de 2022.

ATIVO FINANCEIRO	ATIVO PERMANENTE	SOMA DO ATIVO
4.767.561,34	30.209.182,95	34.976.744,29
PASSIVO FINANCEIRO	**PASSIVO PERMANENTE**	**SOMA DO PASSIVO**
1.955.966,06	12.369.612,28	14.325.578,34
ATIVO REAL LÍQUIDO		**34.976.744,29**

Analisando as contas do ativo financeiro e permanente com a do Passivo Financeiro e passivo permanente, temos um ativo real líquido de R$ 34.976.744,29 (trinta e quatro milhões e novecentos e setenta e seis mil e setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e quando comparamos o Ativo Financeiro com o Passivo Financeiro evidencia um superavit total real de 2.811.595,28.

2.7 - DA DIVIDA FUNDADA

Apresenta-se abaixo o resumo do demonstrativo da Dívida Fundada ocorridas no exercício de 2018.

SALDO ANTERIOR	EMISSÃO	RESGATE	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE
15.321.363,81	0,00	2.951.751,53	12.369.612,28

Os valores a título de Dívida Fundada são referentes a parcelamentos de contribuições previdenciárias e contribuitivas.

2.8 - DA DIVIDA FLUTUANTE

Apresenta-se abaixo o resumo do demonstrativo da Dívida Flutuante ocorridas no exercício de 2018.

a) Restos a Pagar

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE
1.045.413,83	1.227.744,45	921.201,30	1.351.956,98

b) Depósitos e Consignações

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE
551.144,68	3.226.478,58	3.179.614,18	604.009,08

c) Transferencias de unidades gestoras externas

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE
0,00	72,41	72,41	0,00

d) Saldos Totais

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE
1.602.558,51	4.454.842,44	4.101.434,89	1.955.966,06

A dívida flutuante do município é composta por restos a pagar processados, depósitos e valores consignados.

3. DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Com relação aos bens patrimoniais vale ressaltar que:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico foi realizado durante o ano de 2021 através de identificação do item, todos estão identificados com plaquetas de tombamento, os quais estão todos incorporados ao patrimônio do município;
- Existe a emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis tombados, que são assinados e arquivados para livre consulta no setor de controle interno da Prefeitura.
- Foi realizada pelo Serviço de Controle Interno conferência por amostragem nos bens patrimoniais da Administração, onde foi verificado que os bens analisados estão de acordo com o inventário.

4. DO ALMOXARIFADO E AQUISIÇÕES

Resumo das Atividades Realizadas com relação aos bens de almoxarifado vale ressaltar que:

- O Setor de almoxarifado confere todo o estoque nos termos quantitativos e qualitativos, de acordo com a execução da compra;
- O cadastro de fornecedores é registrado através sistema informatizado a atualizado contendo os principais dados das empresas a fim de facilitar o contato e a emissões de ordem de compra ou serviço.

- Existe um sistema informatizado de registro de Preço chamado M2A Tecnologia por onde são realizadas as cotações de preços sempre que inviável a pesquisa através de meio físico.

- As despesas fixas com o veículo, água, energia, telefonia, correios, tem registros específicos.

5. DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

Analisando os demonstrativos de receita arrecada e despesas liquidadas, apresentamos abaixo o quadro de resumido demonstrando o cálculo do limite constitucional de aplicação em ações e serviços públicos com Saúde.

BASE DE CALCULO	VALOR MINIMO A SER APLICADO	VALOR APLICADO
26.524.321,73	3.978.648,26	6.281.659,88

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo a Emenda Constitucional 29/2000, da aplicação mínima de 15%, tendo aplicado no exercício de 2022, o percentual de 23,68%.

6. DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Analisando os demonstrativos de receita arrecada e despesas liquidadas, apresentamos abaixo o quadro de resumido demonstrando o cálculo do limite constitucional de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino.

BASE DE CALCULO	VALOR MINIMO A SER APLICADO	VALOR APLICADO
27.758.258,54	6.939.564,64	7.437.476,77

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo a ao artigo 212 da Constituição Federal, da aplicação mínima de 25%, tendo aplicado no exercício de 2022, o percentual de 26,79%.

7. DO FUNDEB

A Emenda Constitucional 108, de 2020, veio estabelecer que 70% dos recursos do Fundo devem ser destinados ao pagamento dos profissionais do magistério em exercício no ensino fundamental público. Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo dos gastos com Profissionais do Magistério.

BASE DE CALCULO	VALOR MINIMO A APLICAR	VALOR APLICADO
11.681.102,40	8.176.771,68	8.558.283,59

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo o limite legal da aplicação mínima de 70%, tendo aplicado no exercício de 2022, o percentual de 73,27 %.

8. DO GASTO DE PESSOAL

Para o gasto de pessoal, o inciso III do artigo 19 da LRF estabelece que, para os Municípios, a despesa total com pessoal para o executivo não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida, em cada período de apuração. A despesa total com pessoal anual, segundo o demonstrativo da despesa com pessoal no quadro abaixo, evidencia que o executivo ficou dentro dos limites estabelecidos.

GASTO COM PESSOAL (ORIGEM RGF)		RECEITA CORRENTE LIQUIDA	APLICAÇÃO (%)
EXECUTIVO	16.317.053,23	39.092.133,41	41,74

9. DO DUODÉCIMO

A constituição dispõe sobre limites de despesas com o Legislativo Municipal. A Emenda Constitucional n° 25, de 14 de fevereiro de 2000, foi promulgada com o objetivo de editar regras e impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as transferências constitucionais.

Em obediência ao disposto no artigo 168 da Constituição Federal, o repasse foi sempre realizado até o dia 20 de cada mês, hão havendo nenhum registro de descumprimento.

O cálculo para o repasse do Poder Executivo ao Poder Legislativo obedece ao Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, conforme demonstrado a seguir:

BASE DE CÁLCULO	32.604.060,90
PERCENTUAL A SER APLICADO	3,71%
VALOR ANUAL	1.210.909,09
VALOR MENSAL	100.909,09

Os valores foram repassados mensalmente a título de Duodécimo à Câmara Municipal de Pacujá durante o exercício de 2022, obedeceram aos prazos legais.

Ao final do exercício de 2022 o Poder Legislativo devolveu R$ 72,41 (setenta e dois reais e quarenta e um centavos) aos cofres públicos da administração municipal.

10. PARECER GERAL

A Prefeitura do Município de Pacujá-CE, no cumprimento da legislação vigente, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/2000, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício em análise.

Para a obtenção da efetiva avaliação de tudo o que a legislação determina, foi adotado a utilização de um Sistema de Controle Interno e Gestão Fiscal, que trabalha com dados reais extraídos da Contabilidade do Município.

Neste sistema a Implantação é feita pelo Orçamento e a Execução é alimentada pelos Balancetes Mensais, permitindo assim que a Avaliação seja feita em percentuais de Execução em comparação com a Previsão, para que o Controle Interno possa emitir juízo de valor sobre o desempenho do comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, definidas na Constituição Federal, na LDO, Lei nº 4.320/64, LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município no exercício, foram voltadas para a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas implementadas pelo Estado e União, para o atendimento das necessidades da população municipal e o cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária do Exercício de 2022 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Este Relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal.

Sendo só o que coube a Controladoria Geral do Município relatar e levar a apreciação do Legislativo Municipal e posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, concluímos o presente.

Pacujá – Ceará, 20 de janeiro de 2023.

PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ALCANTARA
Controlador Geral do Município
2022

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

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	11.006,50
ISS	R$	446.789,02
ITBI	R$	1.840,00
IRRF	R$	522.823,69
Dívida Ativa Tributária	R$	2.952,73
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	15.855.511,97
Cota Parte do ITR	R$	322,28
Cota Parte do ICMS	R$	10.629.293,18
Cora Parte do IPVA	R$	255.932,26
Cota Parte do IPI	R$	31.786,91
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**27.758.258,54**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R$	6.939.564,64
Complementação do FUNDEB	R$	6.485.783,08
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R$	14.889.131,91
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	6.500,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	57.577,45
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)		
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	R$	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	914.794,61
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	6.485.783,08
(=) VALOR APLICADO		**7.437.476,77**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**26,79%**
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**497.912,13**

I.N. N° 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de DEZEMBRO de 2022.

IERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2022

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.322-3	R$ 673,19	R$ 1.954,79	R$ 2.627,98	R$ -
BB	6.382-7	R$ 210,85	R$ 163.157,29	R$ 4.113,63	R$ 159.254,51
BB	7.532-9	R$ 12,11	R$ 1,16	R$ 13,27	R$ -
BB	33.180-5	R$ 96.475,18	R$ 365.308,27	R$ 79.449,00	R$ 382.334,45
BB	34.064-2	R$ 142.134,68	R$ 29.054,89	R$ 26.221,74	R$ 144.967,83
CEF	71.069-3	R$ -	R$ 433.657,71	R$ 205.419,89	R$ 228.237,82
TOTAIS		R$ 239.506,01	R$ 993.134,11	R$ 317.845,51	R$ 914.794,61

Pacujá(CE), 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2022

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
RECEITAS		**VALOR (R$)**
Cota Parte do FPM	R$	2.924.315,03
Cota Parte do ITR	R$	64,46
Cota Parte do IPVA	R$	2.125.858,64
Cota Parte do ICMS	R$	51.186,45
LC 87/96 (Lei Kandir)	R$	-
Cota Parte do IPI Exportação	R$	6.357,38
Complementação do FUNDEB	R$	6.485.783,08
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	87.537,36
TOTAL A APLICAR	**R$**	**11.681.102,40**
Mínimo de 70% na Remuneração do Magistério (a)	R$	8.176.771,68
Máximo de 30% com Outras Despesas com MDEB	R$	3.504.330,72
DESPESAS		**VALOR (R$)**
Remuneração dos Profissionais do Magistério	R$	7.476.461,43
Encargos Sociais	R$	1.081.822,16
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - % (b) **FUNDEB 70% (73,27%)**	**R$**	**8.558.283,59**
DIFERENÇA (B - A)	R$	381.511,91
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	R$	2.186.566,81
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - **FUNDEB 30% (18,72%)**	**R$**	**2.186.566,81**
Saldo Financeiro em 31/12/2022 (8,02%)	**R$**	**936.252,00**
TOTAL APLICADO	**R$**	**10.744.850,40**
DEFICIT-SUPERAVIT DE APLICAÇÃO .....R$	**R$**	**381.511,91**

PACUJÁ (CE), 31 de DEZEMBRO de 2022.

IERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUE
PREFEITO MUNICIPAL

XI - Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, de acordo Anexo nº 03;

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

DEMONSTRATIVO CÁLCULOS APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2022

Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde		
Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	11.006,50
ISS	R$	446.789,02
ITBI	R$	1.840,00
IRRF	R$	522.823,69
Dívida Ativa Tributária	R$	2.952,73
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	-
Cota Parte do FPM	R$	14.621.575,16
Cota Parte do ITR	R$	322,28
Cota Parte do IPVA	R$	10.629.293,18
Cora Parte do ICMS	R$	255.932,26
Cota Parte do IPI	R$	31.786,91
Lei Complementar n°87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**26.524.321,73**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 15%	R$	3.978.648,26
		Despesa Liquidada
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R$	9.181.737,93
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	5.500,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	22.564,72
(-) Inativos e Pensionistas		
(-) Serviços de limpezae tratamento de resíduos sólidos	R$	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R$	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	2.883.013,33
(=) VALOR APLICADO		**6.281.659,88**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**23,68%**
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**2.303.011,62**

I.N. N° 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de DEZEMBRO de 2022.

ITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRI
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I - APURAÇÃO DOS 15% DA SAÚDE
APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2022

BANCO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INGRESSOS RECURSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS
BB	6.817-9	R$ 74,25	R$ 7,54	R$ 81,79	R$ -
BB	7.348-2	R$ 705,13	R$ 71,62	R$ 776,75	R$ -
BB	7.789-5	R$ 0,92	R$ 0,10	R$ 1,02	R$ -
BB	7.796-8	R$ 7.095,66	R$ 720,74	R$ 7.816,40	R$ -
BB	7.840-9	R$ 4.279,02	R$ 434,64	R$ 4.713,66	R$ -
BB	7.983-9	R$ 5.216,15	R$ 54.993,30	R$ 60.209,45	R$ -
BB	8.587-1	R$ 215.514,82	R$ 2.676.076,70	R$ 10.238,20	R$ 2.881.353,32
BB	8.593-6	R$ 10.423,28	R$ 1.058,74	R$ 11.482,02	R$ -
BB	9.260-6	R$ 2.372,26	R$ 84,42	R$ 796,68	R$ 1.660,00
BB	49.174-8	R$ 537,31	R$ 54,58	R$ 591,89	R$ -
BB	49.175-6	R$ 4.568,31	R$ 464,03	R$ 5.032,34	R$ -
BB	49.176-4	R$ 328,89	R$ 33,40	R$ 362,29	R$ -
BB	52.094-2	R$ 55,74	R$ 2,55	R$ 58,29	R$ -
CEF	69-6	R$ 1,84	R$ 0,18	R$ 2,02	R$ -
CEF	71.017-0	R$ 1.341,56	R$ 29.230,09	R$ 30.571,65	R$ -
					R$ -
					R$ -
TOTAIS		R$ 252.515,14	R$ 2.763.232,63	R$ 132.734,45	R$ 2.883.013,32

Pacujá(CE), 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
14 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	09/03/2022	09030002 ord R$	180,00	AUGUSTO DENNER ARAUJO LEONCIO	180,00
				TOTAL CLASSIF..	180,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010095 glo R$	6.000,00	EDMAR ALVES	500,00
	03/03/2022	03030024 glo R$	10.000,00	LUIZ CARLOS DE LIMA	2.000,00
	03/03/2022	03030031 glo R$	15.000,00	PAULO EMERSON MARQUES DE ARAUJO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	04/01/2022	04010002 glo R$	14.400,00	A AMARO F DA SILVA-ME	3.600,00
	07/01/2022	07010004 glo R$	9.600,00	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIO 05153899357	800,00
				TOTAL CLASSIF..	4.400,00
17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças					
04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	13/12/2022	13120008 glo R$	68,90	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	68,90
				TOTAL CLASSIF..	68,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	04/11/2022	04110006 glo R$	9.000,00	RENATO MELO AGUIAR	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010148 glo R$	57.600,00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	4.800,00
	04/01/2022	04010003 glo R$	8.280,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	1.380,00
	05/01/2022	05010003 glo R$	7.200,00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	600,00
	06/01/2022	06010021 glo R$	7.800,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	1.300,00
	07/01/2022	07010005 glo R$	9.600,00	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIO 05153899357	800,00
	01/02/2022	01020002 glo R$	36.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.184,50
	01/06/2022	01060014 glo R$	35.161,04	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	4.395,13
	06/06/2022	06060005 glo R$	4.550,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	650,00
	06/06/2022	06060014 glo R$	5.250,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	750,00
	04/11/2022	04110050 glo R$	1.044,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.044,00
	04/11/2022	04110051 glo R$	769,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	769,20
	01/12/2022	01120026 glo R$	1.426,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.426,80
	01/12/2022	01120028 glo R$	8.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
	02/12/2022	02120002 glo R$	906,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	906,00
	02/12/2022	02120003 glo R$	1.044,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.044,00
				TOTAL CLASSIF..	27.049,63
18 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	25/10/2022	25100005 glo R$	1.814,07	MA COMERCIO DE TEC E CONFECÇÕES LTDA	1.814,07

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.814,07
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	13/05/2022 13050006	glo R$	31.500,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	4.500,00
	01/12/2022 01120038	glo R$	4.500,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	4.500,00
				TOTAL CLASSIF..	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/01/2022 03010101	glo R$	42.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.715,25
	06/01/2022 06010020	glo R$	7.200,00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	1.800,00
	07/01/2022 07010002	glo R$	9.600,00	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIO 05153899357	800,00
	03/03/2022 03030010	glo R$	118.560,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	906,00
	01/06/2022 01060013	glo R$	64.000,00	PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLI	8.000,00
	06/06/2022 06060006	glo R$	4.550,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	650,00
	06/06/2022 06060016	glo R$	5.250,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	750,00
	10/10/2022 10100012	glo R$	1.319,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.319,20
	04/11/2022 04110047	glo R$	1.704,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.704,00
	01/12/2022 01120013	est R$	10.623,11	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.623,11
	20/12/2022 20120015	est R$	10.650,75	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	10.650,75
				TOTAL CLASSIF..	40.918,31
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
	04/11/2022 04110058	est R$	470.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTA	625,10
				TOTAL CLASSIF..	625,10
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	17/10/2022 17100009	ord R$	6.786,00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E	6.786,00
	17/10/2022 17100022	ord R$	14.078,75	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E	14.078,75
	17/10/2022 17100023	ord R$	10.076,50	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E	10.076,50
	17/10/2022 17100024	ord R$	16.234,50	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E	16.234,50
				TOTAL CLASSIF..	47.175,75
18 02. Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
	04/11/2022 04110059	est R$	113.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	175,00
				TOTAL CLASSIF..	175,00
19 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	04/11/2022 04110029	est R$	78.238,34	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	2.991,80

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.991,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/01/2022 03010094	glo R$	84.000,00	JOSÉ INACIO LINHARES	7.000,00
	03/01/2022 03010144	glo R$	30.000,00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO	2.500,00
	03/03/2022 03030025	glo R$	10.000,00	LUIZ CARLOS DE LIMA	1.000,00
	03/03/2022 03030030	glo R$	15.000,00	PAULO EMERSON MARQUES DE ARAUJO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	13.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/01/2022 03010099	glo R$	42.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.715,25
	07/01/2022 07010003	glo R$	10.800,00	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIO 05153899357	900,00
	06/06/2022 06060007	glo R$	4.550,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	650,00
	06/06/2022 06060015	glo R$	5.250,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	750,00
	01/09/2022 01090016	glo R$	1.125,60	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.125,60
	03/10/2022 03100036	ord R$	6.650,00	DALE FORTALEZA TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	6.650,00
	13/10/2022 13100003	glo R$	1.044,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.044,00
	24/10/2022 24100002	glo R$	906,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	906,00
	01/12/2022 01120024	glo R$	906,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	906,00
				TOTAL CLASSIF..	16.646,85
19 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	28/09/2022 28090027	ord R$	23.401,00	CEARENCE HOSPITALAR EIRELI	23.401,00
	28/09/2022 28090028	ord R$	10.281,50	CEARENCE HOSPITALAR EIRELI	10.281,50
	17/10/2022 17100012	ord R$	16.713,00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E	16.713,00
	14/11/2022 14110004	ord R$	3.808,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	3.808,00
				TOTAL CLASSIF..	54.203,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	05/12/2022 05120001	ord R$	8.598,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	8.598,00
	05/12/2022 05120002	ord R$	4.060,00	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI	4.060,00
				TOTAL CLASSIF..	12.658,00
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/03/2022 03030023	glo R$	82.560,00	PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	6.880,00
				TOTAL CLASSIF..	6.880,00
19 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 301 0003 2.028 Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavírus no Ambito do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19					
	04/11/2022 04110036	est R$	37.739,43	FOLHA DE PAGAMENTO- AREA COVID	606,00
				TOTAL CLASSIF..	606,00
19 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 0210 2.031 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	20/10/2022 20100001	ord R$	50.492,55	MUNICÍPIO DE IPU - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	50.492,55

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	50.492,55
20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude				
04 122 0052 2.034 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
03/10/2022	03100071 ord R$	1.961,00	B S DA COSTA ESPORTES	1.961,00
03/10/2022	03100093 ord R$	1.300,00	TIARA XIMENES FELIX 03009501366	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	3.261,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
06/06/2022	06060009 glo R$	2.100,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	300,00
06/06/2022	06060017 glo R$	4.200,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	600,00
03/10/2022	03100072 ord R$	1.660,00	JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	1.660,00
			TOTAL CLASSIF..	2.560,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 122 0052 2.037 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
04/11/2022	04110044 est R$	33.323,38	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCI	1.528,60
			TOTAL CLASSIF..	1.528,60
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
17/10/2022	17100013 ord R$	5.469,50	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E	5.469,50
12/12/2022	12120012 ord R$	682,24	CHARLES PARENTE AGUIAR - ME	682,24
			TOTAL CLASSIF..	6.151,74
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
06/06/2022	06060001 ord R$	73.450,00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E	45.200,00
			TOTAL CLASSIF..	45.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010096 glo R$	6.000,00	EDMAR ALVES	500,00
03/01/2022	03010106 glo R$	13.200,00	LUIS SANTIAGO DE CASTRO ALMEIDA	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010100 glo R$	30.000,00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.653,75
07/01/2022	07010001 glo R$	9.600,00	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIO 05153899357	800,00
06/06/2022	06060008 glo R$	3.850,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	550,00
06/06/2022	06060018 glo R$	5.250,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	750,00
03/10/2022	03100040 glo R$	59.242,95	P M G CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	59.242,95
			TOTAL CLASSIF..	63.996,70
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 244 0033 2.051 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
12/12/2022	12120004 ord R$	18.887,00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	18.887,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	18.887,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social					
08 244 0122 2.056 Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	17/10/2022 17100011	ord R$	5.579,00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E	5.579,00
				TOTAL CLASSIF..	5.579,00
22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural					
20 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	28/10/2022 28100001	glo R$	3.445,00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	3.445,00
				TOTAL CLASSIF..	3.445,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010145	glo R$	6.420,00	ANTONIA JURACI PORTELA	535,00
	03/01/2022 03010146	glo R$	5.400,00	JOSE SIDINEY COSTA DE CASTRO	450,00
				TOTAL CLASSIF..	985,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	06/06/2022 06060010	glo R$	2.100,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	300,00
	06/06/2022 06060019	glo R$	4.200,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo					
04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010061	glo R$	84.000,00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTO	14.000,00
	06/06/2022 06060011	glo R$	2.100,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	300,00
	06/06/2022 06060020	glo R$	4.200,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	600,00
	03/10/2022 03100038	ord R$	20.064,28	P M G CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	20.064,28
	03/10/2022 03100092	glo R$	50.604,80	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTO	50.604,80
	10/10/2022 10100008	glo R$	206.714,40	P M G CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	206.714,40
	10/10/2022 10100009	glo R$	1.125,60	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.125,60
	10/10/2022 10100010	glo R$	769,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	769,20
	10/10/2022 10100011	glo R$	769,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	769,20
	24/10/2022 24100001	glo R$	1.618,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.618,80
	04/11/2022 04110046	glo R$	1.125,60	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.125,60
	04/11/2022 04110048	glo R$	906,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	906,00
	04/11/2022 04110049	glo R$	1.372,80	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.372,80
	01/12/2022 01120025	glo R$	1.975,20	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.975,20
	07/12/2022 07120002	glo R$	1.098,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.098,00
				TOTAL CLASSIF..	303.043,88
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo					
15 451 0501 1.024 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000 Outros Convênios da União					
	03/10/2022 03100043	glo R$	77.798,94	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	77.798,94

MERITOS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	77.798,94
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo					
15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	08/09/2022 08090001 glo R$	299.322,99	SANTA TEREZINHA E SERVIRÇOS		195.482,81
				TOTAL CLASSIF..	195.482,81
24 01. Sec. Mun. Transporte e Transito					
04 122 0052 2.077 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	06/06/2022 06060012 glo R$	2.100,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA		300,00
	06/06/2022 06060022 glo R$	4.200,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA		600,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos					
13 122 0004 2.079 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010097 glo R$	3.600,00	EDMAR ALVES		300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	06/06/2022 06060013 glo R$	2.100,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA		300,00
	06/06/2022 06060021 glo R$	4.200,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA		600,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.030.405,13

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	676.032,26
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	51.732,38
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	45.796,65
1540000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	47.175,75
1540107000	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	800,10
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	111.576,05
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	606,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	18.887,00
1700000000	Outros Convênios da União	77.798,94
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	1.030.405,13

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
14 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	05/01/2022 05010004	glo R$	7.200,00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	1.200,00
	01/12/2022 01120061	ord R$	7.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	8.200,00
15 01. Controladoria Geral do Municipio					
04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022 01120062	ord R$	5.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
17 01. Sec. Mun. de Administração e Finanças					
04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022 03010043	est R$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	2.531,84
	03/01/2022 03010148	glo R$	57.600,00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	9.600,00
	05/01/2022 05010003	glo R$	7.200,00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI	600,00
	12/07/2022 12070002	glo R$	13.250,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.300,00
	01/12/2022 01120028	glo R$	8.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	4.000,00
	01/12/2022 01120060	ord R$	15.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	15.000,00
				TOTAL CLASSIF..	37.031,84
18 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/06/2022 01060013	glo R$	64.000,00	PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLI	8.000,00
	12/07/2022 12070001	glo R$	23.250,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	9.300,00
				TOTAL CLASSIF..	17.300,00
18 01. Secretaria Municipal de Educação					
12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
	01/12/2022 01120002	glo R$	97.805,02	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME	40.277,45
				TOTAL CLASSIF..	40.277,45
19 01. Secretaria Municipal de Saúde					
10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	04/11/2022 04110032	est R$	26.534,21	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	803,28

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	803,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/07/2022 01070021 est R$	35.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	8.001,44
			TOTAL CLASSIF..	8.001,44
19 01. Secretaria Municipal de Saúde				
10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	03/03/2022 03030023 glo R$	82.560,00	PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	13.760,00
			TOTAL CLASSIF..	13.760,00
20 01. Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude				
04 122 0052 2.034 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120064 ord R$	7.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.000,00
21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social				
08 122 0052 2.037 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010007 est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	221,01
	03/01/2022 03010014 est R$	15.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.270,00
			TOTAL CLASSIF..	1.491,01
22 01. Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural				
20 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120066 ord R$	7.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.000,00
23 01. Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo				
04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120057 glo R$	29.999,85	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTO	29.999,85
	01/12/2022 01120065 ord R$	7.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	36.999,85
23 02. Fundo Municipal de Iluminação Pública				
25 752 0506 2.076 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1751000000 Contribuição de Iluminação Pública				
	01/04/2022 01040019 est R$	85.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	474,45

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	474,45
24 01. Sec. Mun. Transporte e Transito				
04 122 0052 2.077 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120067 ord R$	7.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.000,00
25 01. Sec. de Cultura, Turismo e Eventos				
13 122 0004 2.079 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120063 ord R$	7.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.000,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	197.339,32

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	116.722,70
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	17.300,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	8.804,72
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	40.277,45
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	13.760,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	474,45
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	197.339,32

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2014					
	03020017	05 01. 10 122 0052 2.016 4.4.90.52.00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.		SMS
			30/12/2022	R$ 1.656,00	
			SUBTOTAL	R$ 1.656,00	
2016					
	01060021	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.		SMS
			30/12/2022	R$ 405,60	
	01060023	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	A. C. GOMES MOUTA-ME		SMS
			30/12/2022	R$ 155,00	
	01060024	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME		SMS
			30/12/2022	R$ 390,00	
	01070010	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA		SMAF
			30/12/2022	R$ 1.092,69	
	01090024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA		SMAF
			30/12/2022	R$ 6.640,00	
	01110001	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.		SMS
			30/12/2022	R$ 4.365,00	
	01110030	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO		SMTT
			30/12/2022	R$ 856,58	
	01110032	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		SME-S
			30/12/2022	R$ 1.156,44	
	01120023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		SME-S
			30/12/2022	R$ 123,56	
	01120034	10 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO		SMTT
			30/12/2022	R$ 381,14	
	01120046	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	ANTÔNIO EUGÊNIO OLIVEIRA DOS SANTOS		SMAF
			30/12/2022	R$ 12,45	
	01120057	07 01. 04 122 0052 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		SMIU
			30/12/2022	R$ 880,00	
	02050007	05 01. 10 302 0210 2.020 3.3.90.39.00	CLÍNICA MÉDICA DR. JOAQUIM GUIMARÃES LTDA.		SMS
			30/12/2022	R$ 3.900,00	
	03100020	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.		SMS
			30/12/2022	R$ 450,00	
	04010005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GP
			30/12/2022	R$ 73,87	
	04010015	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO		SME-S
			30/12/2022	R$ 400,00	
	04010042	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SMAF
			30/12/2022	R$ 1.735,99	
	04010050	09 01. 20 122 0052 2.044 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SMMADR
			30/12/2022	R$ 252,35	
	04010051	11 01. 04 122 0052 2.050 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SMELJUV
			30/12/2022	R$ 333,22	
	04010052	12 01. 13 122 0004 2.052 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		SECULT
			30/12/2022	R$ 208,48	
	04010119	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.92.00	TARCISIO GOMES DA COSTA -ME		SMIU
			30/12/2022	R$ 2.800,00	
	04040012	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO ELIÉZIO MARTINS		STDS
			30/12/2022	R$ 885,00	
	04110001	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME		SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			30/12/2022	R$	4.417,13	
	04110002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SMS
			30/12/2022	R$	1.810,00	
	08080006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA			SMIU
			30/12/2022	R$	804,00	
	08080007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA			SMS
			30/12/2022	R$	1.000,00	
	08080008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	RETIFICA DIESEL NORTE LTDA			SME-S
			30/12/2022	R$	550,00	
	10110003	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	SOUSA. ALVES LTDA			SMS
			30/12/2022	R$	1.000,00	
	20070004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SME-S
			30/12/2022	R$	222,00	
	22080005	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SMIU
			30/12/2022	R$	1.066,00	
	22080006	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SMIU
			30/12/2022	R$	680,00	
	22080009	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SMS
			30/12/2022	R$	161,00	
	22080011	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SMS
			30/12/2022	R$	609,00	
	22080012	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.39.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SMS
			30/12/2022	R$	640,00	
	25080001	05 01. 10 301 0003 2.017 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SMS
			30/12/2022	R$	59,50	
	29080001	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	SAULO M F PRADO PEÇAS ME			SME-S
			30/12/2022	R$	3.900,03	
			SUBTOTAL	R$	44.416,03	
2017						
	01020041	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SMAF
			30/12/2022	R$	818,07	
	01030001	06 01. 08 244 0122 2.027 3.3.90.32.00	VICENTE F. DE SOUZA - ME			STDS
			30/12/2022	R$	3.200,00	
	01080027	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	ANDREIA DE CASSIA PAULINO MARTHOS - ME			STDS
			30/12/2022	R$	3.510,00	
	01120009	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			STDS
			30/12/2022	R$	11.466,90	
	01120011	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SMIU
			30/12/2022	R$	16.915,20	
	01120031	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			STDS
			30/12/2022	R$	7.911,55	
	01120040	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SMAF
			30/12/2022	R$	4.696,67	
	01120041	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ			SMIU
			30/12/2022	R$	6.793,06	
	01120053	07 01. 04 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA			SMIU
			30/12/2022	R$	8.782,20	
	04040006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			SME-S
			30/12/2022	R$	7.900,00	
	04040007	05 01. 10 305 0245 2.022 3.3.90.30.00	BATISTA & MARCHESI EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA -			SMS
			30/12/2022	R$	1.800,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	06020003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MEGARON ENGENHARIA EIRELI-ME.		SMAF
			30/12/2022 R$	0,02	
	07080003	06 01. 08 122 0052 2.023 3.3.90.39.00	GEOVANI BRUNO RAMOS DE ASSIS		STDS
			30/12/2022 R$	250,00	
	13030003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ		SME-S
			30/12/2022 R$	7.963,30	
	17010002	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO		GP
			30/12/2022 R$	540,00	
	21020001	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	F. AMAURY RIOS FILHO -ME.		FUNDEB
			30/12/2022 R$	4.985,00	
	21020002	04 02. 12 368 0403 2.015 3.3.90.39.00	F. AMAURY RIOS FILHO -ME.		FUNDEB
			30/12/2022 R$	2.015,00	
	23010003	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.14.00	ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO		GP
			30/12/2022 R$	540,00	
			SUBTOTAL ....R$	90.086,97	
			TOTAL GERAL..R$	136.159,00	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2021					
	04010021	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SMAF	
			14/01/2022 NF serviço Nº 6300 série E de 14/01/2022		7.500,00
	04010022	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SME-S	
			14/01/2022 NF serviço Nº 6299 série E de 14/01/2022		6.500,00
	04010023	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SMS	
			14/01/2022 NF serviço Nº 6302 série E de 14/01/2022		5.500,00
	04010024	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	STDS	
			14/01/2022 NF serviço Nº 6301 série E de 14/01/2022		4.500,00
			SUB-TOTAL....R$		24.000,00
			TOTAL GERAL..R$		24.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2021							
	04010021	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.				SMAF
				14/01/2022 14010002 R$	7.500,00	FPM	008403
	04010022	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.				SME-S
				14/01/2022 14010005 R$	6.500,00	PMP-FME	008403
	04010023	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.				SMS
				14/01/2022 14010003 R$	5.500,00	FMS PACUJA	008403
	04010024	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.				STDS
				14/01/2022 14010004 R$	4.500,00	PMP-FMAS	008403
				SUBTOTAL ....R$	24.000,00		
				TOTAL GERAL..R$	24.000,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2021							
	01020006	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE ZIPU				SMS
				11/01/2022 11010022 R$	1.100,00	CUSTEIOSUS	011101
	01030007	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	MZA TECNOLOGIA LTDA				SMAF
				11/01/2022 11010010 R$	690,00	FPM	011101
	01030011	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SILVA RODRIGUES				SMS
				10/01/2022 10010030 R$	1.455,00	FMS PACUJA	008684
				R$	45,00	ISSQN	10010020
	01030012	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES				STDS
				10/01/2022 10010073 R$	500,00	PMP-FMAS	006885
	01030013	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.36.00	EDMAR ALVES				SMAF
				10/01/2022 10010013 R$	500,00	FPM	006885
	01030014	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA				SMS
				06/01/2022 06010006 R$	1.500,00	FMS PACUJA	011808
	01030015	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA				STDS
				06/01/2022 06010011 R$	1.500,00	PMP-FMAS	
	01030016	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA				SMAF
				06/01/2022 06010003 R$	2.500,00	FPM	011808
	01030017	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA				SME-S
				06/01/2022 06010015 R$	2.500,00	PMP-FME	011808
	01040001	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA-ME				GP
				10/01/2022 10010005 R$	1.200,00	GABINETE	037000
	01060019	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				GP
				11/01/2022 11010004 R$	800,00	GABINETE	011101
	01060020	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				STDS
				11/01/2022 11010027 R$	800,00	PMP-FMAS	
	01060021	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				SME-S
				11/01/2022 11010053 R$	800,00	PMP-FME	011102
	01060022	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				SMAF
				11/01/2022 11010009 R$	800,00	FPM	011102
	01060023	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				SMS
				11/01/2022 11010017 R$	800,00	FMS PACUJA	011101
	01060024	25 01. 13 122 0004 2.081 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				SECULT
				11/01/2022 11010035 R$	800,00	CULTURA	011101
	01060027	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				GP
				11/01/2022 11010003 R$	800,00	GABINETE	011102
	01060028	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				SMAF
				11/01/2022 11010012 R$	800,00	FPM	011103
	01060029	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				STDS
				11/01/2022 11010030 R$	800,00	PMP-FMAS	
	01060030	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				SME-S
				11/01/2022 11010051 R$	800,00	PMP-FME	011101
	01060031	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA 60019843364				SMS
				11/01/2022 11010018 R$	800,00	FMS PACUJA	011102
	01070013	21 01. 08 244 0009 2.047 3.3.90.48.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PACUJA				STDS
				04/01/2022 04010005 R$	80,00	FUNDOMASOC	851814
				07/01/2022 07010001 R$	80,00	FUNDOMASOC	851781
	01120007	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				STDS
				10/01/2022 10010052 R$	785,20	PMP-FMAS	
	01120008	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				STDS
				10/01/2022 10010053 R$	1.101,90	PMP-FMAS	
	01120010	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA				STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				20/01/2022 20010003	R$	964,74	PMP-FMAS	012001
	01120011	22 01. 20 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS ME					SMMADR
				05/01/2022 05010003	R$	21.632,42	PMP FMMA	024555
					R$	441,48	ISSQN	05010002
	01120012	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					GP
				11/01/2022 11010005	R$	9.616,08	GABINETE	007766
	01120013	23 01. 04 122 0052 2.070 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMIU
				11/01/2022 11010042	R$	35.585,84	PMP OBRAS	007766
	01120015	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					STDS
				11/01/2022 11010028	R$	354,50	PMP-FMAS	
	01120016	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS
				11/01/2022 11010016	R$	11.254,95	FMS PACUJA	007766
	01120017	19 01. 10 301 0246 2.028 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS
				11/01/2022 11010014	R$	5.478,87	FMS PACUJA	007766
	01120018	24 01. 04 122 0052 2.079 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMTT
				11/01/2022 11010036	R$	7.437,55	SEMTRAN	007766
	01120019	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SMS
				11/01/2022 11010015	R$	54.936,37	FMS PACUJA	007766
	01120020	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SMS
				12/01/2022 12010010	R$	803,17	FMS PACUJA	011201
					R$	198,30	FMS PACUJA	011202
					R$	100,18	FMS PACUJA	011204
				24/01/2022 24010006	R$	1.596,22	FMS PACUJA	012401
	01120021	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					STDS
				12/01/2022 12010005	R$	40,51	PMP-FMAS	011201
	01120022	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SMAF
				12/01/2022 12010003	R$	76,62	FPM	011213
					R$	99,15	FPM	011214
	01120023	18 02. 12 361 0403 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FUNDEB
				12/01/2022 12010007	R$	411,81	FUNDEB 30%	011201
	01120050	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					GP
				11/01/2022 11010001	R$	9.000,00	GABINETE	044970
	01120051	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI					GP
				11/01/2022 11010002	R$	600,00	GABINETE	011103
	01120052	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	MARIA IRACEMA RODRIGUES PAIVA GALVAO MEI					SMAF
				11/01/2022 11010008	R$	600,00	FPM	011104
	01120061	23 01. 04 122 0052 2.070 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI					SMIU
				13/01/2022 13010002	R$	45.200,00	PMP OBRAS	011301
	01120064	18 02. 12 361 0403 2.022 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					FUNDEB
				11/01/2022 11010054	R$	5.164,71	FUNDEB 30%	007766
	02020002	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES					SME-S
				04/01/2022 04010006	R$	500,00	PMP-FME	007911
	02020003	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES					SMS
				04/01/2022 04010002	R$	500,00	FMS PACUJA	007911
	02020004	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES					STDS
				04/01/2022 04010003	R$	500,00	PMP-FMAS	
	02020005	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES					GP
				04/01/2022 04010001	R$	500,00	GABINETE	007911
	02020006	25 01. 13 122 0004 2.081 3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES					SECULT
				04/01/2022 04010004	R$	500,00	CULTURA	007911
	02120001	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS					SMS
				10/01/2022 10010041	R$	8.033,00	FMS PACUJA	011001
	02120002	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2022 10010040	R$	3.367,00	FMS PACUJA	011002
	02120004	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS					STDS
				10/01/2022 10010060	R$	2.316,00	PMP-FMAS	
	02120013	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS					SMS
				10/01/2022 10010048	R$	5.795,00	FMS PACUJA	110004
	02120014	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS					SMS
				10/01/2022 10010051	R$	5.320,00	FMS PACUJA	011007
	02120015	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS					SMS
				10/01/2022 10010049	R$	7.193,00	FMS PACUJA	011005
	02120017	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS					SMS
				10/01/2022 10010047	R$	6.370,00	FMS PACUJA	011006
	02120019	18 02. 12 361 0403 2.022 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS					FUNDEB
				10/01/2022 10010086	R$	3.750,00	FUNDEB 30%	011001
	02120020	18 02. 12 361 0403 2.022 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS					FUNDEB
				10/01/2022 10010088	R$	2.280,00	FUNDEB 30%	011002
	03090002	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO					STDS
				11/01/2022 11010025	R$	550,00	PMP-FMAS	
	03090003	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO					SMAF
				11/01/2022 11010007	R$	650,00	FPM	065983
	03090004	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO					SME-S
				11/01/2022 11010049	R$	650,00	PMP-FME	065983
	03090005	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO					SMS
				11/01/2022 11010013	R$	650,00	FMS PACUJA	065983
	03110059	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.30.00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME					SME-S
				11/01/2022 11010052	R$	10.853,88	PMP-FME	007766
	03110061	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SME-S
				12/01/2022 12010006	R$	101,69	PMP-FME	011201
					R$	120,62	PMP-FME	011202
					R$	99,15	PMP-FME	011204
					R$	705,03	PMP-FME	011203
	03120004	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010035	R$	5.003,40	CUSTEIOSUS	028448
	03120005	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010014	R$	7.688,50	CUSTEIOSUS	028448
	03120006	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010016	R$	6.030,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120007	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010044	R$	5.720,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120008	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010020	R$	7.770,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120009	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010033	R$	5.520,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120010	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010034	R$	6.953,60	CUSTEIOSUS	028448
	03120011	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010036	R$	5.130,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120012	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010042	R$	4.662,50	CUSTEIOSUS	028448
	03120013	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				11/01/2022 11010021	R$	4.660,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120014	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010019	R$	9.726,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120015	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2022 10010032	R$	6.530,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120016	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010017	R$	6.086,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120017	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010018	R$	7.800,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120018	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010015	R$	5.120,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120019	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC.E MAT. HOSPITALAR EIRELI - ME					SMS
				10/01/2022 10010043	R$	6.389,00	CUSTEIOSUS	028448
	03120021	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME					STDS
				10/01/2022 10010059	R$	375,09	PMP-FMAS	
	03120022	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME					STDS
				10/01/2022 10010055	R$	284,22	PMP-FMAS	
	03120023	21 01. 08 241 0120 2.043 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME					STDS
				10/01/2022 10010057	R$	503,45	PMP-FMAS	
	03120024	21 01. 08 244 0122 2.049 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME					STDS
				10/01/2022 10010058	R$	449,09	PMP-FMAS	
	03120025	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME					SME-S
				10/01/2022 10010081	R$	3.877,50	PMP-FME	014453
	03120026	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME					SME-S
				10/01/2022 10010080	R$	7.355,00	PMP-FME	014453
	03120027	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME					SME-S
				10/01/2022 10010082	R$	5.030,00	PMP-FME	014453
	03120028	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME					SME-S
				10/01/2022 10010077	R$	8.279,50	PMP-FME	014453
	03120029	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME					SME-S
				10/01/2022 10010075	R$	5.028,00	PMP-FME	014453
	03120030	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME					SME-S
				10/01/2022 10010079	R$	4.800,00	PMP-FME	014453
	04010001	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SMAF
				12/01/2022 12010002	R$	266,43	FPM	011201
				12/01/2022 12010003	R$	433,71	FPM	011202
					R$	297,45	FPM	011203
					R$	99,15	FPM	011204
					R$	99,15	FPM	011205
					R$	295,95	FPM	011206
					R$	158,19	FPM	011207
					R$	99,15	FPM	011208
					R$	99,15	FPM	011209
					R$	276,27	FPM	011210
					R$	177,87	FPM	011211
					R$	99,15	FPM	011214
					R$	22,53	FPM	011213
	04010002	18 02. 12 361 0403 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					FUNDEB
				12/01/2022 12010007	R$	837,03	FUNDEB 30%	011201
					R$	1.375,16	FUNDEB 30%	011202
					R$	1.908,38	FUNDEB 30%	011203
					R$	99,15	FUNDEB 30%	011204
	04010003	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					STDS
				12/01/2022 12010005	R$	158,19	PMP-FMAS	011202
					R$	61,88	PMP-FMAS	011201
	04010009	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA					STDS
				20/01/2022 20010003	R$	927,25	PMP-FMAS	012001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	04010032	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.				SMAF
				05/01/2022 05010001 R$	3.745,00	FPM	010501
	04010033	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	G H M ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS-EIRELI				SMAF
				10/01/2022 10010011 R$	4.800,00	FPM	165334
	04010034	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.				SMS
				10/01/2022 10010046 R$	2.000,00	FMS PACUJA	114432
	04010035	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.				SME-S
				10/01/2022 10010085 R$	3.500,00	PMP-FME	114432
	04010039	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA				SME-S
				10/01/2022 10010084 R$	2.814,80	PMP-FME	007844
				R$	90,00	ISSQN	10010026
				R$	95,20	IRRF - PF	10010027
	04010040	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.				SMAF
				10/01/2022 10010008 R$	4.000,00	FPM	105157
	04010047	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA				GP
				10/01/2022 10010004 R$	5.282,61	GABINETE	007140
				R$	190,50	ISSQN	10010018
				R$	876,89	IRRF - PF	10010019
	04010048	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	MARTINS GILDO PONTE ADVOCACIA				SMAF
				10/01/2022 10010012 R$	3.700,00	FPM	078098
	04010094	22 01. 20 122 0052 2.066 3.3.90.36.00	ANTONIA JURACI PORTELA				SMMADR
				03/01/2022 03010001 R$	535,00	PMP SEAGRI	195537
	04030021	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				SMS
				10/01/2022 10010031 R$	1.188,00	FMS PACUJA	011003
	05040008	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	E.V. DA FROTA JÚNIOR				GP
				11/01/2022 11010006 R$	1.500,00	GABINETE	024536
	05040009	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	E.V. DA FROTA JÚNIOR				SME-S
				11/01/2022 11010046 R$	1.500,00	PMP-FME	024536
	05040010	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME				SMS
				11/01/2022 11010019 R$	3.500,00	FMS PACUJA	038165
	05040011	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME				STDS
				11/01/2022 11010029 R$	2.500,00	PMP-FMAS	
	05040012	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME				SME-S
				11/01/2022 11010047 R$	3.500,00	PMP-FME	038165
	05040013	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME				SMAF
				11/01/2022 11010011 R$	3.000,00	FPM	038165
	05040017	23 01. 04 122 0052 2.070 3.3.90.39.00	BMC ECOSERVICE EIRELI - ME				SMIU
				10/01/2022 10010083 R$	23.000,00	PMP OBRAS	002243
	05040018	23 01. 04 122 0052 2.070 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				SMIU
				11/01/2022 11010045 R$	5.999,00	PMP OBRAS	044970
	05040020	24 01. 04 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				SMTT
				11/01/2022 11010038 R$	4.499,00	SEMTRAN	044970
	05040024	22 01. 20 122 0052 2.066 3.3.90.36.00	JOSE SIDINEY COSTA DE CASTRO				SMMADR
				07/01/2022 07010002 R$	450,00	PMP SEAGRI	089889
	06010010	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.				SMAF
				10/01/2022 10010007 R$	650,00	FPM	005210
	06090021	25 01. 13 122 0004 2.081 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SECULT
				11/01/2022 11010033 R$	300,00	CULTURA	065983
	06090022	22 01. 20 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SMMADR
				11/01/2022 11010040 R$	300,00	PMP SEAGRI	065983
	06090023	23 01. 04 122 0052 2.070 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SMIU
				11/01/2022 11010043 R$	300,00	PMP OBRAS	065983
	06090024	24 01. 04 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SMTT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2022 11010039 R$	300,00	SEMTRAN	065983
	06090025	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SMELJUV
				11/01/2022 11010032 R$	300,00	SMEL	065983
	06090026	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				STDS
				11/01/2022 11010026 R$	925,00	PMP-FMAS	
	06090027	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SMAF
				12/01/2022 12010001 R$	1.025,00	FPM	065983
	06090028	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SME-S
				11/01/2022 11010050 R$	1.025,00	PMP-FME	065983
	06090029	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SMS
				11/01/2022 11010020 R$	1.025,00	FMS PACUJA	065983
	06090030	25 01. 13 122 0004 2.081 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SECULT
				11/01/2022 11010034 R$	400,00	CULTURA	065983
	06090031	22 01. 20 122 0052 2.066 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SMMADR
				11/01/2022 11010041 R$	400,00	PMP SEAGRI	065983
	06090032	23 01. 04 122 0052 2.070 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SMIU
				11/01/2022 11010044 R$	400,00	PMP OBRAS	065983
	06090033	24 01. 04 122 0052 2.079 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SMTT
				11/01/2022 11010037 R$	400,00	SEMTRAN	065983
	06090034	20 01. 04 122 0052 2.033 3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO				SMELJUV
				11/01/2022 11010031 R$	400,00	SMEL	065983
	07050001	18 02. 12 361 0403 2.022 3.3.90.39.00	DT SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS				FUNDEB
				10/01/2022 10010087 R$	3.500,00	FUNDEB 30%	032198
	08120001	23 02. 25 122 0506 2.077 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA				SMIU
				20/01/2022 20010029 R$	564,14	PMP - FMIP	012001
	10110002	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	CEARENCE HOSPITALAR EIRELI				SMS
				10/01/2022 10010037 R$	6.279,00	CUSTEIOSUS	015409
	10110003	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	CEARENCE HOSPITALAR EIRELI				SMS
				10/01/2022 10010038 R$	6.910,00	CUSTEIOSUS	015409
	10110018	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	CEARENCE HOSPITALAR EIRELI				SMS
				10/01/2022 10010029 R$	525,00	CUSTEIOSUS	015409
	11020001	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	J L DA ROCHA ASSESSORIA				SMAF
				10/01/2022 10010009 R$	3.000,00	FPM	011001
	11020002	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	JOSÉ INACIO LINHARES				SMS
				11/01/2022 11010023 R$	5.734,36	FMS PACUJA	069865
				R$	210,00	ISSQN	11010008
				R$	1.055,64	IRRF - PF	11010009
	12020001	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	RAIMUNDO RODRIGUES MELO				SMS
				10/01/2022 10010022 R$	2.500,00	FMS PACUJA	006980
	12020003	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME				SMAF
				10/01/2022 10010010 R$	600,00	FPM	049677
	14070001	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.39.00	PACTUS SERVIRÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI				SMS
				10/01/2022 10010023 R$	6.880,00	CUSTEIOSUS	011001
	15120001	23 01. 04 122 0052 2.070 3.3.90.39.00	PROJECON - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI				SMIU
				04/01/2022 04010007 R$	7.000,00	PMP OBRAS	010401
	16110015	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME				STDS
				10/01/2022 10010054 R$	1.941,80	PMP-FMAS	
	16110017	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME				STDS
				10/01/2022 10010056 R$	1.730,40	PMP-FMAS	
	16110027	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.30.00	ROMULO XIMENES LINHARES-ME				SMAF
				14/01/2022 14010001 R$	2.132,96	FPM	014453
	18030001	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA				SME-S
				06/01/2022 06010013 R$	1.500,00	PMP-FME	011808

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				06/01/2022 06010014 R$	1.500,00	PMP-FME	011808
				06/01/2022 06010016 R$	1.500,00	PMP-FME	011808
	18030002	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA				SMS
				06/01/2022 06010005 R$	1.500,00	FMS PACUJA	011808
				06/01/2022 06010007 R$	1.500,00	FMS PACUJA	011808
				06/01/2022 06010008 R$	1.500,00	FMS PACUJA	011808
	18030003	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA				SMAF
				06/01/2022 06010001 R$	1.800,00	FPM	011808
				06/01/2022 06010002 R$	1.800,00	FPM	011808
				06/01/2022 06010004 R$	1.800,00	FPM	011808
	18030004	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	INNOVA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA				STDS
				06/01/2022 06010009 R$	1.200,00	PMP-FMAS	
				06/01/2022 06010010 R$	1.200,00	PMP-FMAS	
				06/01/2022 06010012 R$	1.200,00	PMP-FMAS	
	22040014	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI				SMS
				10/01/2022 10010045 R$	2.650,00	FMS PACUJA	020752
	22040015	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI				GP
				10/01/2022 10010003 R$	2.490,00	GABINETE	020752
	22040016	23 01. 04 122 0052 2.070 3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI				SMIU
				10/01/2022 10010078 R$	9.489,00	PMP OBRAS	020752
	24110001	17 01. 04 122 0052 2.011 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME				SMAF
				05/01/2022 05010002 R$	1.040,00	FPM	038165
	29100009	19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00	CEARENCE HOSPITALAR EIRELI				SMS
				10/01/2022 10010039 R$	6.100,10	CUSTEIOSUS	015409
	29110001	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010065 R$	1.320,00	PMP-FMAS	
	29110002	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010066 R$	5.195,00	PMP-FMAS	
	29110003	21 01. 08 244 0122 2.049 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010067 R$	678,00	PMP-FMAS	
	29110004	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010063 R$	4.949,10	PMP-FMAS	
	29110005	21 01. 08 244 0122 2.049 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010070 R$	5.432,00	PMP-FMAS	
	29110006	21 01. 08 244 0122 2.049 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010050 R$	910,80	PMP-FMAS	
	29110008	21 01. 08 244 0122 2.049 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010064 R$	4.035,00	PMP-FMAS	
	29110009	21 01. 08 244 0122 2.049 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010071 R$	6.783,46	PMP-FMAS	
	29110010	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010068 R$	3.636,00	PMP-FMAS	
	29110011	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010072 R$	5.952,60	PMP-FMAS	
	29110012	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010069 R$	7.338,00	PMP-FMAS	
	29110014	21 01. 08 122 0052 2.039 3.3.90.30.00	DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS				STDS
				10/01/2022 10010062 R$	4.782,00	PMP-FMAS	
	29110021	24 01. 04 122 0052 2.079 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME				SMTT
				10/01/2022 10010074 R$	6.032,52	SEMTRAN	016594
	29110022	21 01. 08 122 0052 2.036 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME				STDS
				10/01/2022 10010061 R$	4.719,56	PMP-FMAS	
	29110023	14 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME				GP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2022 10010006 R$	13.649,26	GABINETE	016594
	29110024	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME				SMS
				10/01/2022 10010028 R$	5.206,22	FMS PACUJA	016594
	29110025	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME				SMS
				10/01/2022 10010026 R$	5.137,30	FMS PACUJA	016594
	29110026	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME				SMS
				10/01/2022 10010024 R$	5.383,66	FMS PACUJA	016594
	29110027	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME				SMS
				10/01/2022 10010021 R$	11.360,51	FMS PACUJA	016594
	29110028	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME				SMS
				10/01/2022 10010027 R$	10.046,81	FMS PACUJA	016594
	29110033	19 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME				SMS
				10/01/2022 10010025 R$	6.074,18	FMS PACUJA	016594
	29110035	18 01. 12 122 0052 2.014 3.3.90.30.00	LINEAR LOPES- LTDA - ME				SME-S
				10/01/2022 10010076 R$	19.874,94	PMP-FME	016594
				SUBTOTAL ....R$	761.042,30		
				TOTAL GERAL..R$	761.042,30		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

BENS MÓVEIS

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 14 - Gabinete do Prefeito Municipal

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005420	06/04/2020	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00	212,80
00005421	06/04/2020	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00	212,80
00005422	06/04/2020	ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO 02 PO	150,00	113,84
00001168	03/03/2020	CADEIRA PROFESSORA/DIRETORA	340,00	34,00
00001170	03/03/2020	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETAD	95,00	9,50
00001171	03/03/2020	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETAD	95,00	9,50
00001172	03/03/2020	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETAD	95,00	9,50
00001173	03/03/2020	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETAD	95,00	9,50
00001174	03/03/2020	TELEFONE SEM FIO	160,00	16,00
00001184	03/03/2020	APARELHO CELULAR / SANSUGUE 08	1.200,00	120,00
00001185	03/03/2020	APARELHO CELULAR / SANSUGUE 08	1.200,00	120,00
00001214	03/03/2020	FOGÃO ESMALTEC 6 B CARIBE.	499,00	49,90
00001215	03/03/2020	GELADEIRA ESMALTEC OU DUPLEX X	1.100,00	110,00
00001217	03/03/2020	RAK MAUVARLAR	180,00	18,00
00001218	03/03/2020	BIRO C/ 02 GAVETAS	170,00	17,00
00001222	03/03/2020	COZINHA NICIOLLE 4PCT	390,00	39,00
00001228	03/03/2020	TV CCE 29	799,00	79,90
00001230	03/03/2020	SANDUICHEIRA GRILL	60,00	6,00
00001292	04/10/2021	CADEIRA SECRETARIO	150,00	15,00
00001325	03/03/2020	ESTABILIZADOR	100,00	10,00
00003248	03/03/2020	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	700,00	374,50
00003302	03/03/2020	MONITOR ACER	600,00	60,00
00003303	03/03/2020	CPU GOLDENTEC	800,00	80,00
00003305	03/03/2020	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	450,00	45,00
00003307	03/03/2020	IMPRESSORA EPSON	450,00	240,44
00003308	03/03/2020	IMPRESSORA HP JET	350,00	186,94

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		3
	Vlr Tombado....:	R$	710,00
	Vlr L. contábil:	R$	539,44
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		23
	Vlr Tombado....:	R$	10.078,00
	Vlr L. contábil:	R$	1.659,68
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		3
	Vlr Tombado....:	R$	710,00
	Vlr L. contábil:	R$	539,44
Total Baixado.	Quantidade.....:		23
	Vlr Tombado....:	R$	10.078,00
	Vlr L. contábil:	R$	1.659,68
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	-9.368,00
	Vlr L. contábil:	R$	-1.120,24

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	2	320,00	320,00	89,60
30-Máquinas e equipamentos ene	2	682,20	682,20	291,12
32-Máquinas e equipamentos grá	2	5.494,99	5.494,99	3.235,27
34-Máquinas, utensílios e equi	2	3.699,00	3.699,00	2.227,93
35-Equipamentos de processamen	4	4.042,80	4.042,80	404,28
42-Mobiliário em geral	28	8.687,00	8.687,00	2.910,52
Total da UG	40	22.925,99	22.925,99	9.158,72

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 17 - Sec. Mun. de Administração e Finanças

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005923	22/10/2020	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA COM	402,50	323,98
00005924	22/10/2020	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA COM	402,50	323,98
00005925	22/10/2020	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA COM	402,50	323,98
00005926	22/10/2020	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA COM	402,50	323,98
00005927	22/10/2020	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA COM	402,50	323,98
00005928	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00005929	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00005930	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00005931	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00005932	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00005933	22/10/2020	GUILHOTINA MANUAL CAPACIDADE D	545,70	439,36
00005934	22/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.	3.297,99	2.655,01
00006317	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.	3.150,00	2.535,62
00006318	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.	3.150,00	2.535,62
00006319	23/10/2020	GELÁGUA DE COLUNA, COM BANDEJA	695,00	559,54
00006320	23/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	1.275,00	777,62
00006321	23/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	1.275,00	777,62
00006322	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006323	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006348	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006349	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006350	30/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006351	30/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006352	30/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006399	05/11/2020	NOTEBOOK LENOVO S145 - 15LKB 4	3.479,00	2.174,25
00006400	05/11/2020	NOTEBOOK LENOVO S145 - 15LKB 4	3.479,00	2.174,25
00006401	05/11/2020	NOTEBOOK LENOVO S145 - 15LKB 4	3.479,00	2.174,25
00006402	05/11/2020	NOTEBOOK LENOVO S145 - 15LKB 4	3.479,00	2.174,25
00006408	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006409	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00007171	21/12/2020	FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS	2.950,00	2.418,88
00007172	21/12/2020	BIRÔ EM MELAMÍNICO COM 02 GAVE	255,90	209,82
00007197	05/11/2021	AR CONDICIONADO SPLIT HW LG DU	2.685,00	2.423,18
00007206	13/04/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	242,81
00007207	13/04/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	242,81
00007216	09/05/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	244,75
00007217	09/05/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	244,75
00007239	27/07/2022	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI	820,00	789,25
00007240	27/07/2022	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM	1.420,00	1.366,75
00007241	27/07/2022	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM	1.420,00	1.366,75
00007242	27/07/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	1.500,00	1.443,75
00007243	27/07/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	1.500,00	1.443,75
00007244	27/07/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	1.500,00	1.443,75
00007245	27/07/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.130,00	2.050,10
00007246	27/07/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.130,00	2.050,10
00007247	27/07/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.400,00	2.310,00
00007248	27/07/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.400,00	2.310,00
00007249	27/07/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.400,00	2.310,00
00007250	27/07/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.700,00	2.598,75
00007251	27/07/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.700,00	2.598,75

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007252	27/07/2022	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA	4.329,00	4.166,65
00007253	27/07/2022	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE	225,00	216,55
00007254	27/07/2022	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE	225,00	216,55
00007255	27/07/2022	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE	350,00	336,85
00007256	27/07/2022	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE	350,00	336,85
00007257	27/07/2022	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO,	370,00	356,10
00007258	27/07/2022	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO,	370,00	356,10
00007259	27/07/2022	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO,	460,00	442,75
00007260	27/07/2022	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO,	460,00	442,75
00007261	27/07/2022	MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGAD	1.190,00	1.145,35
00007262	27/07/2022	MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGAD	1.190,00	1.145,35
00007263	27/07/2022	NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA CO	1.240,00	1.193,50
00007264	27/07/2022	NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA CO	1.240,00	1.193,50
00007265	27/07/2022	NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM	770,00	741,10
00007266	27/07/2022	NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM	770,00	741,10
00007273	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007274	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007275	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007319	05/09/2022	NO-BREAK POTENCIA DE 3000VA CO	4.000,00	3.910,00
00001175	03/03/2020	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIO	990,00	99,00
00001176	03/03/2020	ESTABILIZADOR	250,00	25,00
00001289	03/03/2020	IMPRESSORA MULT. JT. OFF. J368	400,00	40,00
00001317	03/03/2020	MONITOR LCD 17"	500,00	50,00
00001321	03/03/2020	MONITOR LCD 17"	500,00	50,00
00001322	03/03/2020	ESTABILIZADOR	100,00	10,00
00001323	03/03/2020	ESTABILIZADOR	100,00	10,00
00001327	03/03/2020	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00	190,00
00001328	30/11/2020	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00	190,00
00001329	03/03/2020	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00	190,00
00002296	03/03/2020	ESTABILIZADOR BIVOLT 1.0 PROG.	260,00	108,72
00002369	03/03/2020	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	187,20	78,08
00002370	03/03/2020	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00	22,38
00002371	03/03/2020	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00	22,38
00003006	03/03/2020	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-	1.116,00	467,48
00003045	30/07/2021	SISTEMA MULTIFUNCIONAL MP301SP	6.487,17	2.270,49
00003106	03/03/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00	72,50
00003107	03/03/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00	72,50
00003108	03/03/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00	72,50
00003280	30/11/2020	AR CONDICIONADO ELETROLUX	500,00	237,50
00003281	03/03/2020	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	369,99	198,25
00003283	03/03/2020	MÓDULO ISOLADOR	150,00	79,94
00003284	03/03/2020	MODULO ISOLADOR APC	150,00	79,94
00003288	03/03/2020	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	450,00	45,00
00003295	30/11/2020	CPU STI SEMP TOSHIBA	800,00	80,00
00003297	03/03/2020	NOBREACK SOL 1500	200,00	107,00
00003328	05/11/2020	ESTANTE DE AÇO C/ 5 DIVISÓRIAS	199,00	94,70
00003333	03/03/2020	MONITOR PADRÃO	500,00	267,50
00003337	30/07/2021	MESA P/ COMPUTADOR	150,00	61,86
00003339	30/07/2021	CPU STI SEMP TOSHIBA	700,00	70,00
00003340	03/03/2020	IMPRESSORA HP DESKJET F448	350,00	186,94
00003342	03/03/2020	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON	700,00	374,50
00003345	05/11/2020	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00	32,90
00003783	05/11/2020	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA ANAT	330,00	176,24
00004343	30/11/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I3; Fonte	2.950,00	1.445,50

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00004391	03/03/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3	270,00	217,22
00004392	03/03/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3	270,00	217,22

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		33
	Vlr Tombado....:	R$	47.241,09
	Vlr L. contábil:	R$	33.824,05
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		37
	Vlr Tombado....:	R$	26.257,36
	Vlr L. contábil:	R$	8.013,24
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		36
	Vlr Tombado....:	R$	44.777,32
	Vlr L. contábil:	R$	43.147,35
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		69
	Vlr Tombado....:	R$	92.018,41
	Vlr L. contábil:	R$	76.971,40
Total Baixado.	Quantidade.....:		37
	Vlr Tombado....:	R$	26.257,36
	Vlr L. contábil:	R$	8.013,24
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	65.761,05
	Vlr L. contábil:	R$	68.958,16

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição em: 31/12/2022

Und. Gestora: 20 - Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	1	250,00	250,00	69,52
12-Aparelhos e utensílios domé	6	4.678,32	4.678,32	3.953,54
24-Equipamentos de proteção,se	1	500,00	500,00	140,00
30-Máquinas e equipamentos ene	9	5.044,49	5.044,49	2.946,57
32-Máquinas e equipamentos grá	5	11.212,70	11.212,70	6.978,36
34-Máquinas, utensílios e equi	12	17.497,21	17.497,21	11.504,45
35-Equipamentos de processamen	17	26.629,50	26.629,50	9.566,36
36-Máquinas, inst. utensílios	1	150,00	150,00	41,52
42-Mobiliário em geral	92	24.844,30	24.844,30	12.005,47
99-Outros materiais permanente	32	43.744,00	43.744,00	42.172,23
Total da UG	176	134.550,52	134.550,52	89.378,02

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 20 - Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006347	30/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006557	26/11/2020	IMPRESSORA HP.	350,00	218,75
00003366	03/03/2020	MONITOR LG	600,00	60,00
00003368	03/03/2020	CPU	700,00	70,00

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		2
	Vlr Tombado....:	R$	2.945,00
	Vlr L. contábil:	R$	1.801,57
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		2
	Vlr Tombado....:	R$	1.300,00
	Vlr L. contábil:	R$	130,00
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00

Resultado acumulado do período até 31/12/2022

Total Tombado.	Quantidade.....:		2
	Vlr Tombado....:	R$	2.945,00
	Vlr L. contábil:	R$	1.801,57
Total Baixado.	Quantidade.....:		2
	Vlr Tombado....:	R$	1.300,00
	Vlr L. contábil:	R$	130,00
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	1.645,00
	Vlr L. contábil:	R$	1.671,57

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 21 - Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude-SMELJUV

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
30-Máquinas e equipamentos ene	1	187,20	187,20	18,72
34-Máquinas, utensílios e equi	3	2.080,00	2.080,00	416,32
35-Equipamentos de processamen	4	4.245,00	4.245,00	1.931,57
39-Equipamentos hidráulicos e	1	400,00	400,00	112,00
42-Mobiliário em geral	14	1.995,00	1.995,00	586,20
67-Máquinas, equipamentos e ut	2	1.300,00	1.300,00	130,00
70-Utensílios em geral	1	70,00	70,00	19,12
Total da UG	26	10.277,20	10.277,20	3.213,93

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 21 - Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005425	06/04/2020	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00	212,80
00005426	06/04/2020	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00	212,80
00005427	06/04/2020	MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK	590,00	448,24
00005428	06/04/2020	MESA REDONDA PLÁSTICA	73,00	55,40
00005429	06/04/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	387,00	294,20
00005430	06/04/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	202,22
00005431	06/04/2020	FLANELÓGRAFO BORDA DE ALUMÍNIO	101,90	77,58
00005432	06/04/2020	ESTANTE EM AÇO 03 PRATELEIRAS	100,00	76,00
00005433	06/04/2020	ESTANTE EM AÇO 03 PRATELEIRAS	100,00	76,00
00005960	22/10/2020	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA COM	402,50	323,98
00005961	22/10/2020	GUILHOTINA MANUAL CAPACIDADE D	545,70	439,36
00005962	22/10/2020	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,50M	1.099,99	885,49
00005963	22/10/2020	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 57`	555,55	447,13
00005964	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005965	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005966	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005967	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005968	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005969	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005970	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005971	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005972	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005973	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005974	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005975	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005976	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005977	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005978	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005979	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005980	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005981	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005982	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005983	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005984	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005985	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005986	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005987	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005988	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005989	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005990	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005991	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005992	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005993	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00005994	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005995	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005996	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005997	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005998	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005999	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006000	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006001	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006002	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006003	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006004	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006005	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006006	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006007	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006008	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006009	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006010	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006011	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006012	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006013	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006014	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006015	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006016	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006017	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006018	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006019	22/10/2020	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVET	355,50	286,08
00006020	22/10/2020	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVET	355,50	286,08
00006021	22/10/2020	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVET	355,50	286,08
00006022	22/10/2020	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVET	355,50	286,08
00006023	22/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006024	22/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006025	22/10/2020	FLANELÓGRAFO 1,20X0,80 COM MOL	120,00	96,60
00006026	22/10/2020	FLANELÓGRAFO 1,20X0,80 COM MOL	120,00	96,60
00006233	23/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	1.275,00	777,62
00006234	23/10/2020	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	390,00	313,82
00006235	23/10/2020	PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2.600 L	2.150,00	1.730,62
00006236	23/10/2020	REFRIGERADOR 245 LITROS	1.550,00	1.247,62
00006237	23/10/2020	FOGÃO 04 BOCAS ACENDIMENTO AUT	690,00	555,32
00006238	23/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	1.275,00	777,62
00006239	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006240	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006241	23/10/2020	GELÁGUA DE COLUNA, COM BANDEJA	695,00	559,54
00006242	23/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	1.275,00	777,62
00006243	23/10/2020	GELÁGUA DE COLUNA, COM BANDEJA	695,00	559,54
00006244	23/10/2020	GELÁGUA DE COLUNA, COM BANDEJA	695,00	559,54
00006245	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.	1.920,00	1.545,60
00006246	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.	1.920,00	1.545,60
00006247	23/10/2020	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	390,00	313,82
00006248	23/10/2020	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	390,00	313,82
00006249	23/10/2020	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS	2.220,00	1.787,10
00006250	23/10/2020	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS	2.220,00	1.787,10
00006404	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006405	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006406	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006407	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006558	26/11/2020	ARMÁRIO EM MDF COM 02 PORTAS	250,00	203,00
00006559	26/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	459,90	373,65
00006560	16/12/2020	NOTEBOOK LENOVO S145 - 15LKB I	3.479,00	2.226,44
00006561	16/12/2020	NOTEBOOK LENOVO S145 - 15LKB I	3.479,00	2.226,44
00006562	16/12/2020	NOTEBOOK LENOVO S145 - 15LKB I	3.479,00	2.226,44
00007173	21/12/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.150,00	2.582,88

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007174	21/12/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	1.920,00	1.574,40
00007175	21/12/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	1.920,00	1.574,40
00007204	13/04/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	242,81
00007205	13/04/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	242,81
00007221	09/05/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	244,75
00007222	09/05/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	244,75
00007276	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007277	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007278	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007279	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007280	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007281	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007282	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007481	23/11/2022	AR CONDICIONADOR - CONDICIONA	2.100,00	2.084,25
00007482	23/11/2022	AR CONDICIONADOR - CONDICIONA	2.100,00	2.084,25
00007483	23/11/2022	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM	1.360,00	1.349,80
00007484	23/11/2022	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS COM	1.360,00	1.349,80
00007485	23/11/2022	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTA	1.000,00	992,50
00007486	23/11/2022	ARMÁRIO SEMI ABERTO- ARMÁRIO C	900,00	893,25
00007487	23/11/2022	CADEIRA GIRATORIA ESTEIRINHA,M	360,00	357,30
00007488	23/11/2022	CADEIRA GIRATORIA ESTEIRINHA,M	360,00	357,30
00007489	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007490	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007491	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007492	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007493	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007494	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007495	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007496	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007497	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007498	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007499	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007500	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007501	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007502	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007503	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007504	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007505	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007506	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007507	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007508	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007509	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007510	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007511	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007512	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007513	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007514	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007515	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007516	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007517	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007518	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007519	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007520	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007521	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007522	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007523	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007524	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007525	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007526	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007527	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007528	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007529	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007530	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007531	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007532	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007533	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007534	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007535	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007536	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007537	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007538	23/11/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	51,61
00007539	23/11/2022	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 3	3.300,00	3.275,25
00007540	23/11/2022	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES	2.260,00	2.243,05
00007541	23/11/2022	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES	2.260,00	2.243,05
00007542	23/11/2022	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES	2.260,00	2.243,05
00007543	23/11/2022	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CA	700,00	694,75
00007544	23/11/2022	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO	590,00	585,57
00007545	23/11/2022	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO	590,00	585,57
00007546	23/11/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.400,00	2.382,00
00007547	23/11/2022	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARA	4.450,00	4.416,62
00007548	23/11/2022	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARA	4.100,00	4.069,25
00007549	23/11/2022	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARA	4.100,00	4.069,25
00007550	23/11/2022	VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIA	300,00	297,75
00007551	23/11/2022	VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIA	300,00	297,75
00007552	23/11/2022	VENTILADOR DO TIPO COLUNA ? CO	279,00	276,91
00007553	23/11/2022	VENTILADOR DO TIPO COLUNA ? CO	279,00	276,91
00007554	23/11/2022	VENTILADOR DO TIPO COLUNA ? CO	279,00	276,91
00007555	23/11/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	256,39
00007556	23/11/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	256,39
00007557	23/11/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	256,39
00007558	23/11/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	256,39
00007559	23/11/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	256,39
00007560	23/11/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	256,39
00007562	14/12/2022	ARMÁRIO SEMI ABERTO- ARMÁRIO C	900,00	900,00
00007563	14/12/2022	CADEIRA GIRATORIA,MODELO PRESI	900,00	900,00
00007564	14/12/2022	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARA	4.450,00	4.450,00
00007565	14/12/2022	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARA	4.450,00	4.450,00
00007566	14/12/2022	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CA	700,00	700,00
00007567	14/12/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.130,00	2.130,00
00007568	14/12/2022	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES	2.260,00	2.260,00
00007569	14/12/2022	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES	2.260,00	2.260,00
00007570	14/12/2022	VENTILADOR DO TIPO COLUNA ? CO	279,00	279,00
00007571	14/12/2022	VENTILADOR DO TIPO COLUNA ? CO	279,00	279,00
00007572	14/12/2022	VENTILADOR DO TIPO COLUNA ? CO	279,00	279,00
00000924	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00	13,50
00000925	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00	13,50
00000929	03/03/2020	VENTILADOR DE PÉ	220,00	22,00
00000930	03/03/2020	VENTILADOR DE PÉ	220,00	22,00

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00000931	03/03/2020	TELEVISÃO 21"	599,00	59,90
00000933	03/03/2020	MYCROSYSTEM PORTATIL	189,00	18,90
00000934	03/03/2020	MICROFONE C/ FIO	22,00	2,20
00000935	03/03/2020	MICROFONE C/ FIO	22,00	2,20
00000936	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00	139,00
00000937	03/03/2020	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.	699,00	69,90
00000938	03/03/2020	ESTABILIZADOR	59,90	5,99
00000939	03/03/2020	ESTABILIZADOR	59,90	5,99
00000969	03/03/2020	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLA	8,00	0,80
00000982	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000983	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000984	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000985	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000986	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000988	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000989	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000990	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000991	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000992	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000993	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000994	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000995	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000996	03/03/2020	BALANÇA PORTÁTIL	57,80	5,78
00000998	03/03/2020	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	165,00	16,50
00000999	03/03/2020	MESA P/ COMPUTADOR	165,00	16,50
00001000	03/03/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR	160,00	16,00
00001002	03/03/2020	ESTABILIZADOR	59,90	5,99
00001004	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00	139,00
00001005	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00	139,00
00001006	03/03/2020	TECLADO PARA COMPUTADOR	27,00	2,70
00001007	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00	139,00
00001008	03/03/2020	IMPRESSORA JATO DE TINTA	269,00	26,90
00001009	03/03/2020	MESA P/ COMPUTADOR	165,00	16,50
00001014	03/03/2020	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DO	185,00	18,50
00001017	03/03/2020	TECLADO PARA COMPUTADOR	18,00	1,80
00001019	03/03/2020	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	165,00	16,50
00001237	03/03/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANS	599,00	59,90
00001238	03/03/2020	ESTABILIZADOR	71,08	7,11
00001245	03/03/2020	COMPUTADOR COMPLETO	1.930,00	193,00
00001348	03/03/2020	PROJETOR DIGITAL	500,00	267,50
00001349	03/03/2020	HD EXTERNO	100,00	10,00
00001350	03/03/2020	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BT	800,00	428,00
00001352	03/03/2020	MONITOR LENOVO	600,00	60,00
00001353	03/03/2020	NOBREAK 700KVA	150,00	79,94
00001357	03/03/2020	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	400,00	214,00
00001366	03/03/2020	MAQUINA DE XEROX SAMSUNG SCX46	369,90	198,16
00001369	03/03/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00	40,28
00001370	03/03/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00	40,28
00001373	03/03/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00	40,28
00001374	03/03/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00	40,28
00001381	03/03/2020	ESTABILIZADOR 300 KVA	150,00	79,94
00001383	03/03/2020	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM V	369,90	198,16
00001384	03/03/2020	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM V	369,90	198,16
00001386	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MO	1.100,00	110,00

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001387	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MO	1.100,00	110,00
00001388	03/03/2020	MODULO ISOLADOR 300 KVA	150,00	79,94
00001389	03/03/2020	MODULO ISOLADOR 300 KVA	150,00	79,94
00001390	03/03/2020	NOBREAK 600 KVA	250,00	133,44
00001391	03/03/2020	NOBREAK 600 KVA	250,00	133,44
00001393	03/03/2020	MONITOR PHILIPS	600,00	60,00
00001394	03/03/2020	COMPUTADOR LENOVO	800,00	80,00
00001395	03/03/2020	MONITOR SAMSUNG	600,00	60,00
00001397	03/03/2020	NOTEBOOK CCE	980,00	82,00
00001405	03/03/2020	TELEVISOR 29"	300,00	155,54
00001406	03/03/2020	VENTILADOR DE PAREDE	100,00	53,50
00001411	03/03/2020	MESA DE SOM OMX-4-EC	500,00	267,50
00001412	03/03/2020	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM CO	400,00	214,00
00001413	03/03/2020	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM CO	400,00	214,00
00001414	03/03/2020	AMPLIFICADOR MUNIC STORM 7X400	400,00	214,00
00001423	03/03/2020	COMPUTADOR LG	800,00	80,00
00001424	03/03/2020	NOBREAK 700KVA	150,00	79,94
00001426	03/03/2020	NOTEBOOK COMPAQ	950,00	95,00
00001427	03/03/2020	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00	214,00
00001430	03/03/2020	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00	214,00
00001441	03/03/2020	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99	32,09
00001443	03/03/2020	VENTILADOR COM PEDESTAL 60CM D	100,00	53,50
00001445	03/03/2020	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99	32,09
00001447	03/03/2020	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	200,00	107,00
00001456	03/03/2020	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99	32,09
00001457	03/03/2020	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99	32,09
00001458	03/03/2020	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99	32,09
00001468	03/03/2020	MODULO ISOLADOR APC	150,00	79,94
00001469	03/03/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	96,30
00001470	05/11/2020	AR CONDICIONADO LG 7.500BTUS	700,00	332,50
00001472	03/03/2020	COMPUTADOR THIUKCENTRE LENOVO	800,00	80,00
00001475	03/03/2020	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	280,00	149,80
00001479	03/03/2020	MONITOR OAC	600,00	60,00
00001480	03/03/2020	COMPUTADOR TEMAX	800,00	80,00
00001483	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001484	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001485	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001486	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001487	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001488	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001489	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001490	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001491	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001492	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001493	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001494	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001495	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001496	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001497	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001498	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001499	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001500	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001501	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001502	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001503	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001504	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001505	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001506	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001507	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001508	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001509	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001510	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001511	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001513	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001517	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001518	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001519	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001520	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001521	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001522	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001528	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001529	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001530	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001531	03/03/2020	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁ	900,00	481,50
00001533	03/03/2020	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00	428,00
00001534	03/03/2020	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00	428,00
00001535	03/03/2020	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00	428,00
00001536	03/03/2020	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00	428,00
00001538	03/03/2020	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00	428,00
00001539	03/03/2020	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00	428,00
00001540	03/03/2020	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00	428,00
00001541	03/03/2020	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00	428,00
00001542	03/03/2020	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00	428,00
00001543	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001544	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001545	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001546	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001547	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001548	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001550	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001551	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001552	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001553	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001554	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001555	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001556	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001557	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001558	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001559	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001560	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001561	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001562	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001563	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001564	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001565	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001566	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001567	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001568	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001569	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001572	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001574	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001575	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001576	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001577	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001578	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001579	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001580	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001581	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001582	03/03/2020	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VE	250,00	133,44
00001583	03/03/2020	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE	950,00	507,94
00001584	03/03/2020	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE	900,00	481,50
00001585	03/03/2020	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE	900,00	481,50
00001586	03/03/2020	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE	900,00	481,50
00001587	03/03/2020	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE	900,00	481,50
00001590	03/03/2020	NOBREAK EASY WAY RAGTECH	150,00	79,94
00001592	03/03/2020	MONITOR DELL	600,00	60,00
00001595	03/03/2020	ESTABILIZADOR APC	150,00	79,94
00001598	03/03/2020	VENTILADOR DE PAREDE	100,00	53,50
00001602	03/03/2020	CAMARA FOTOGRÁFICA SONY	300,00	160,50
00001606	03/03/2020	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TO	700,00	374,50
00001612	03/03/2020	REFRIGERADOR DUPLEX	500,00	267,50
00001613	03/03/2020	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRI	1.050,00	561,44
00001617	03/03/2020	AR CONDICIONADO CONSUL	500,00	267,50
00001618	03/03/2020	MONITOR LENOVO	600,00	60,00
00001619	03/03/2020	IMPRESSORA LEXMARK E230 A LASE	369,99	37,00
00001620	03/03/2020	COMPUTADOR LENOVO	800,00	80,00
00001629	05/11/2020	FOGÃO ESMALTEC COM 02 BOCAS	200,00	95,00
00003100	03/03/2020	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	245,00	118,52
00003101	03/03/2020	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL	245,00	118,52
00003772	03/03/2020	TELEVISOR 40 POLEGADAS	1.799,00	1.057,05
00003776	03/03/2020	MODULO ISOLADOR de Potência no	254,00	148,95
00003777	03/03/2020	TELEVISOR COLORIDO 32 POLEGADA	1.330,00	781,10
00003963	03/03/2020	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA	499,00	341,92
00004062	03/03/2020	NOBREAK STAY 1.200 DE POTÊNCIA	499,00	356,88
00004196	03/03/2020	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ	322,00	167,44
00004197	03/03/2020	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ	322,00	167,44
00004251	03/03/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3	270,00	213,16
00004435	03/03/2020	VENTILADOR DE COLUNA. Especifi	371,00	298,72
00004436	03/03/2020	VENTILADOR DE COLUNA. Especifi	371,00	298,72
00004588	03/03/2020	.NOBREAK STAY 1.200 de Potênci	484,00	433,18
00004831	01/12/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I7; Fonte	2.000,00	1.460,00

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		106
	Vlr Tombado....:	R$	57.530,64
	Vlr L. contábil:	R$	42.849,45
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		209
	Vlr Tombado....:	R$	103.497,62
	Vlr L. contábil:	R$	45.584,61
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		102
	Vlr Tombado....:	R$	64.822,30
	Vlr L. contábil:	R$	64.365,17
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		208
	Vlr Tombado....:	R$	122.352,94
	Vlr L. contábil:	R$	107.214,62
Total Baixado.	Quantidade.....:		209
	Vlr Tombado....:	R$	103.497,62
	Vlr L. contábil:	R$	45.584,61
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	18.855,32
	Vlr L. contábil:	R$	61.630,01

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 22 - Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	4	807,80	807,80	214,34
06-Aparelhos e equipamentos de	1	100,00	100,00	10,00
10-Aparelhos e equip. p/esport	1	1.260,00	1.260,00	882,00
12-Aparelhos e utensílios domé	29	13.558,30	13.558,30	8.698,44
30-Máquinas e equipamentos ene	12	5.657,36	5.657,36	3.243,28
32-Máquinas e equipamentos grá	5	2.850,70	2.850,70	1.811,72
33-Equipamentos para áudio, ví	23	29.502,55	29.502,55	16.782,36
34-Máquinas, utensílios e equi	51	38.381,59	38.381,59	19.233,85
35-Equipamentos de processamen	29	57.283,50	57.283,50	22.226,48
36-Máquinas, inst. utensílios	1	260,00	260,00	86,45
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	150,00	150,00	15,00
42-Mobiliário em geral	254	40.220,94	40.220,94	21.042,91
48-Veículos em geral	2	13.130,00	13.130,00	1.313,00
52-Veículo de tração mecânica	2	25.365,00	25.365,00	2.536,50
99-Outros materiais permanente	92	62.239,00	62.239,00	61.851,71
Total da UG	507	290.766,74	290.766,74	159.948,04

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 22 - Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005879	18/09/2020	QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO.	500,00	398,75
00005880	18/09/2020	MBP 4R3RPA-07230/0.5/23MO B23.	1.390,00	1.108,39
00005935	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00005936	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00005937	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00005938	22/10/2020	FLANELÓGRAFO 1,20X0,80 COM MOL	120,00	96,60
00005939	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005940	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005941	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005942	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005943	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005944	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005945	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005946	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005947	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005948	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00005949	22/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00005950	22/10/2020	PALLET EM PLÁSTICO	235,30	189,54
00005951	22/10/2020	PALLET EM PLÁSTICO	235,30	189,54
00005952	22/10/2020	PALLET EM PLÁSTICO	235,30	189,54
00005953	22/10/2020	PALLET EM PLÁSTICO	235,30	189,54
00005954	22/10/2020	PALLET EM PLÁSTICO	235,30	189,54
00005955	22/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00005956	22/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00005957	22/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00005958	22/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00005959	22/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006327	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.	3.150,00	2.535,62
00006328	23/10/2020	FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS	2.950,00	2.374,62
00006329	23/10/2020	GELÁGUA DE COLUNA, COM BANDEJA	695,00	559,54
00006330	23/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	1.275,00	777,62
00006331	23/10/2020	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	390,00	313,82
00006332	23/10/2020	PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2.600 L	2.150,00	1.730,62
00006333	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006334	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006396	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006397	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006398	30/10/2020	CAIXA D`ÁGUA 5000 LITROS FORTL	2.350,00	1.891,62
00006403	06/11/2020	MB 4R3PA - 10 230/001/38TR	1.726,00	1.402,25
00007181	21/12/2020	MOTOR MDS LEÃO 1.5CV 230W MO.	1.550,00	1.270,88
00007196	04/10/2021	VEICULO I/FIAT DUCATO CARGO 8P	120.963,15	95.560,85
00001248	03/03/2020	IMPRESSORA MULTIFUCINAL HP F42	350,00	35,00
00001312	03/03/2020	MONITOR LCD 17"	500,00	50,00
00001315	03/03/2020	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00	190,00
00003353	03/03/2020	IMPRESSORA SAMSUNG	300,00	30,00
00003356	03/03/2020	CPU STI SEMP TOSHIBA	800,00	80,00

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		41
	Vlr Tombado....:	R$	146.930,15
	Vlr L. contábil:	R$	115.731,60
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		5
	Vlr Tombado....:	R$	3.850,00
	Vlr L. contábil:	R$	385,00
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		41
	Vlr Tombado....:	R$	146.930,15
	Vlr L. contábil:	R$	115.731,60
Total Baixado.	Quantidade.....:		5
	Vlr Tombado....:	R$	3.850,00
	Vlr L. contábil:	R$	385,00
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	143.080,15
	Vlr L. contábil:	R$	115.346,60

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 23 - Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural - SMMADR

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	1	800,00	800,00	224,00
12-Aparelhos e utensílios domé	5	4.245,00	4.245,00	3.102,16
30-Máquinas e equipamentos ene	2	360,00	360,00	100,80
32-Máquinas e equipamentos grá	1	3.129,99	3.129,99	1.721,79
33-Equipamentos para áudio, ví	2	2.540,00	2.540,00	2.044,44
34-Máquinas, utensílios e equi	9	9.738,00	9.738,00	5.124,32
35-Equipamentos de processamen	4	4.792,00	4.792,00	2.452,64
39-Equipamentos hidráulicos e	11	14.249,30	14.249,30	6.074,35
42-Mobiliário em geral	38	6.267,50	6.267,50	3.362,88
52-Veículo de tração mecânica	1	120.963,15	120.963,15	95.560,85
70-Utensílios em geral	5	1.276,50	1.276,50	1.028,20
Total da UG	79	168.361,44	168.361,44	120.796,43

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 23 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007268	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00001296	03/03/2020	MOTOBOMBA 230/1.5/38/TR+4 RSP-	1.640,00	164,00
00001298	03/03/2020	QUADRO DE COMANDO	500,00	50,00
00001301	03/03/2020	BOMBA SDE - OLEO 2303 3 CV TRI	2.478,00	247,80
00002295	03/03/2020	MOTOR MOD. 230/001/38TR1CV TRI	1.150,00	481,64
00002981	03/03/2020	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00	22,38
00002982	03/03/2020	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA E	2.200,00	920,94
00002983	03/03/2020	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA E	2.200,00	920,94
00002984	03/03/2020	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/A	600,00	250,94
00002985	03/03/2020	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/A	600,00	250,94
00002986	03/03/2020	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO G	180,00	75,22
00002987	03/03/2020	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO G	180,00	75,22
00002988	03/03/2020	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO G	180,00	75,22
00002989	03/03/2020	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO G	180,00	75,22
00002990	03/03/2020	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO G	180,00	75,22
00002991	03/03/2020	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO G	180,00	75,22
00002992	03/03/2020	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO G	180,00	75,22
00002993	03/03/2020	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO G	180,00	75,22
00002994	03/03/2020	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO G	180,00	75,22
00003041	03/03/2020	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	575,00	278,02

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		19
	Vlr Tombado....:	R$	13.617,00
	Vlr L. contábil:	R$	4.264,58
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	395,00
	Vlr L. contábil:	R$	383,16
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	395,00
	Vlr L. contábil:	R$	383,16
Total Baixado.	Quantidade.....:		19
	Vlr Tombado....:	R$	13.617,00
	Vlr L. contábil:	R$	4.264,58
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	-13.222,00
	Vlr L. contábil:	R$	-3.881,42

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 24 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
30-Máquinas e equipamentos ene	1	100,00	100,00	10,00
34-Máquinas, utensílios e equi	11	8.330,00	8.330,00	2.864,75
35-Equipamentos de processamen	4	4.601,00	4.601,00	1.783,42
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	2.315,50	2.315,50	231,55
42-Mobiliário em geral	11	1.478,00	1.478,00	219,92
48-Veiculos em geral	3	754.897,32	754.897,32	75.489,73
52-Veiculo de tração mecânica	2	605.014,29	605.014,29	60.501,43
99-Outros materiais permanente	1	395,00	395,00	383,16
Total da UG	34	1.377.131,11	1.377.131,11	141.483,96

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 24 - Sec. Mun. de Transporte e Transito

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007267	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00001877	03/03/2020	ESMERIL	89,00	8,90
00001878	03/03/2020	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	250,00	25,00
00001879	03/03/2020	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	250,00	25,00
00001884	03/03/2020	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W	180,00	18,00
00002311	03/03/2020	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS	1.896,00	793,64
00003007	03/03/2020	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ	1.042,80	436,44
00003010	03/03/2020	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00	22,38
00003038	03/03/2020	ROTEADOR TP-LINK 150MBPS WR740	114,00	55,10
00003039	03/03/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMS	1.100,00	531,46
00003961	03/03/2020	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W	550,00	203,50
00004071	03/03/2020	MACACO GAR HID 15,0 TON MARCON	293,83	139,48
00004072	03/03/2020	MACACO GAR HID 20,0 TON MARCON	365,69	173,54

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		12
	Vlr Tombado....:	R$	6.185,32
	Vlr L. contábil:	R$	2.432,44
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	395,00
	Vlr L. contábil:	R$	383,16
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00

Resultado acumulado do período até 31/12/2022

Total Tombado.	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	395,00
	Vlr L. contábil:	R$	383,16
Total Baixado.	Quantidade.....:		12
	Vlr Tombado....:	R$	6.185,32
	Vlr L. contábil:	R$	2.432,44
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	-5.790,32
	Vlr L. contábil:	R$	-2.049,28

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 25 - Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito-SMTT

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	2	320,00	320,00	89,60
30-Máquinas e equipamentos ene	2	519,07	519,07	84,67
32-Máquinas e equipamentos grá	1	369,99	369,99	104,07
34-Máquinas, utensílios e equi	5	3.850,00	3.850,00	385,00
35-Equipamentos de processamen	3	1.679,00	1.679,00	167,90
38-Máquinas,ferramentas e uten	5	1.790,00	1.790,00	179,00
42-Mobiliário em geral	16	2.255,00	2.255,00	584,64
99-Outros materiais permanente	1	395,00	395,00	383,16
Total da UG	35	11.178,06	11.178,06	1.978,04

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 25 - Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005423	06/04/2020	TAROL	100,00	52,00
00005424	06/04/2020	PAR DE PRATOS	236,90	123,30
00005862	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005863	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005864	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005865	12/05/2020	MESA EM FÓRMICA COM BASE DE FE	400,00	307,00
00005866	12/05/2020	MESA EM FÓRMICA COM 02 GAVETAS	400,00	307,00
00005867	12/05/2020	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS	226,50	173,80
00005872	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005873	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005874	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005875	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005876	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00006324	23/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	1.275,00	777,62
00006325	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006326	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006353	30/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006354	30/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006430	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006431	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006432	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006433	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006434	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006435	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006436	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006437	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00007269	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		26
	Vlr Tombado....:	R$	10.675,60
	Vlr L. contábil:	R$	7.190,60
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	395,00
	Vlr L. contábil:	R$	383,16
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		27
	Vlr Tombado....:	R$	11.070,60
	Vlr L. contábil:	R$	7.573,76
Total Baixado.	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	11.070,60
	Vlr L. contábil:	R$	7.573,76

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 26 - Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
12-Aparelhos e utensílios domé	3	820,00	820,00	229,60
26-Instrumentos musicais e art	21	13.636,90	13.636,90	1.505,31
30-Máquinas e equipamentos ene	5	1.360,00	1.360,00	859,04
34-Máquinas, utensílios e equi	8	4.839,80	4.839,80	2.157,95
35-Equipamentos de processamen	7	11.641,20	11.641,20	4.543,76
36-Máquinas, inst. utensílios	1	90,00	90,00	24,72
38-Máquinas,ferramentas e uten	1	323,19	323,19	109,79
42-Mobiliário em geral	108	10.824,70	10.824,70	4.761,76
52-Veículo de tração mecânica	1	57.000,00	57.000,00	5.700,00
99-Outros materiais permanente	1	395,00	395,00	383,16
Total da UG	156	100.930,79	100.930,79	20.275,09

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 19 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005878	16/07/2020	KIT BOMBA PRATIKA, FILTRO DFR-	2.045,00	1.600,14
00006027	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006028	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006029	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006030	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006031	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006032	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006033	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006034	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006035	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006036	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006037	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006038	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006039	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006040	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006041	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006042	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006043	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006044	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006045	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006046	22/10/2020	LIXEIRA INOX COM PEDAL 20 LITR	189,00	152,08
00006047	22/10/2020	GUILHOTINA MANUAL CAPACIDADE D	545,70	439,36
00006048	22/10/2020	GUILHOTINA MANUAL CAPACIDADE D	545,70	439,36
00006049	22/10/2020	LIXEIRA SELETIVA 50LITROS COM	955,80	769,38
00006050	22/10/2020	LIXEIRA SELETIVA 50LITROS COM	955,80	769,38
00006051	22/10/2020	LIXEIRA SELETIVA 50LITROS COM	955,80	769,38
00006052	22/10/2020	LIXEIRA SELETIVA 50LITROS COM	955,80	769,38
00006053	22/10/2020	LIXEIRA SELETIVA 50LITROS COM	955,80	769,38
00006054	22/10/2020	LIXEIRA SELETIVA 50LITROS COM	955,80	769,38
00006055	22/10/2020	LIXEIRA SELETIVA 50LITROS COM	955,80	769,38
00006056	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006057	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006058	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006059	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006060	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006061	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006062	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006063	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006064	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006065	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006066	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006067	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006068	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006069	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006070	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006071	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006072	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006073	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006074	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006075	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006076	22/10/2020	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,50M	1.099,99	885,49
00006077	22/10/2020	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,50M	1.099,99	885,49
00006078	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006079	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006080	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006081	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006082	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006083	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006084	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006085	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006086	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006087	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	262,00	210,78
00006088	22/10/2020	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA INJ	319,50	257,10
00006089	22/10/2020	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA INJ	319,50	257,10
00006090	22/10/2020	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA INJ	319,50	257,10
00006091	22/10/2020	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA INJ	319,50	257,10
00006092	22/10/2020	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA INJ	319,50	257,10
00006093	22/10/2020	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA INJ	319,50	257,10
00006094	22/10/2020	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA INJ	319,50	257,10
00006095	22/10/2020	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA INJ	319,50	257,10
00006096	22/10/2020	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA INJ	319,50	257,10
00006097	22/10/2020	CADEIRA LONGARINA ESTOFADA INJ	319,50	257,10
00006251	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.	3.297,99	2.655,01
00006252	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.	3.297,99	2.655,01
00006253	23/10/2020	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR.	120,20	96,80
00006254	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006255	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006256	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006257	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006258	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006259	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006260	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006261	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006262	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006263	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006264	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006265	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006266	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006267	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006268	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006269	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006270	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006271	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006272	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006273	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006274	23/10/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3X	255,30	205,64
00006275	23/10/2020	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 57`	555,55	447,13
00006276	23/10/2020	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 57`	555,55	447,13
00006277	23/10/2020	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	390,00	313,82
00006278	23/10/2020	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	390,00	313,82
00006279	23/10/2020	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	390,00	313,82
00006280	23/10/2020	FOGÃO 04 BOCAS ACENDIMENTO AUT	690,00	555,32
00006281	23/10/2020	FOGÃO 04 BOCAS ACENDIMENTO AUT	690,00	555,32
00006282	23/10/2020	FOGÃO 04 BOCAS ACENDIMENTO AUT	690,00	555,32

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006283	23/10/2020	FOGÃO 04 BOCAS ACENDIMENTO AUT	690,00	555,32
00006284	23/10/2020	GELÁGUA DE COLUNA, COM BANDEJA	695,00	559,54
00006285	23/10/2020	GELÁGUA DE COLUNA, COM BANDEJA	695,00	559,54
00006286	23/10/2020	GELÁGUA DE COLUNA, COM BANDEJA	695,00	559,54
00006287	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006288	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006289	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006290	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006291	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006292	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006293	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006294	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006295	23/10/2020	PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2.600 L	2.150,00	1.730,62
00006296	23/10/2020	PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2.600 L	2.150,00	1.730,62
00006297	23/10/2020	REFRIGERADOR 245 LITROS	1.550,00	1.247,62
00006298	23/10/2020	REFRIGERADOR 245 LITROS	1.550,00	1.247,62
00006299	23/10/2020	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS	2.220,00	1.787,10
00006300	23/10/2020	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS	2.220,00	1.787,10
00006301	23/10/2020	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS	2.220,00	1.787,10
00006302	23/10/2020	VENTILADOR DE COLUNA	279,50	224,90
00006303	23/10/2020	VENTILADOR DE COLUNA	279,50	224,90
00006304	23/10/2020	VENTILADOR DE COLUNA	279,50	224,90
00006305	23/10/2020	VENTILADOR DE COLUNA	279,50	224,90
00006306	23/10/2020	VENTILADOR DE COLUNA	279,50	224,90
00006307	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006308	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006309	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006310	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006311	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006312	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006313	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006314	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006315	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006316	23/10/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	194,00	156,04
00006335	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CO	750,00	603,62
00006336	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO LG	750,00	603,62
00006337	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CO	850,00	684,12
00006338	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO LG	800,00	644,00
00006339	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.0	850,00	684,12
00006340	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.0	850,00	684,12
00006341	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO LG	800,00	644,00
00006342	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CO	750,00	603,62
00006343	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CO	750,00	603,62
00006344	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CO	750,00	603,62
00006345	26/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.	950,00	764,62
00006346	29/10/2020	PEUGEOT PARTNER 1.6 2020	108.000,00	65.880,00
00006355	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006356	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006357	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006358	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006359	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006360	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006361	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006362	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006363	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006364	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006365	30/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006366	30/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006367	30/10/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5	2.595,00	1.582,82
00006368	30/10/2020	CARRO,COLETOR DE LIXO	900,10	724,60
00006369	30/10/2020	CARRO,COLETOR DE LIXO	900,10	724,60
00006370	30/10/2020	CARRO,COLETOR DE LIXO	900,10	724,60
00006371	30/10/2020	CARRO,COLETOR DE LIXO	900,10	724,60
00006372	30/10/2020	CARRO,COLETOR DE LIXO	900,10	724,60
00006438	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006439	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006440	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006441	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006442	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006443	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006444	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006445	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006446	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006447	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006448	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006449	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006450	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006451	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006452	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006453	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006454	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006455	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006456	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006457	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006458	18/11/2020	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5 LTS	7.200,00	5.850,00
00006459	18/11/2020	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5 LTS	7.200,00	5.850,00
00006550	25/11/2020	VEICULO RENAULT MASTER FURGÃO	229.100,00	143.187,50
00006556	26/11/2020	MESA PARA COMPUTADOR	200,00	162,50
00007185	02/03/2021	CILINDRO DE ALTA PRESSAO PARA	2.200,00	1.853,50
00007186	02/03/2021	CILINDRO DE ALTA PRESSAO PARA	2.200,00	1.853,50
00007187	02/03/2021	CILINDRO DE ALTA PRESSAO PARA	2.200,00	1.853,50
00007188	02/03/2021	CILINDRO DE ALTA PRESSAO PARA	2.200,00	1.853,50
00007189	02/03/2021	CILINDRO DE ALTA PRESSAO PARA	2.200,00	1.853,50
00007190	03/03/2021	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL	1.210,00	1.019,32
00007191	03/03/2021	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL	1.210,00	1.019,32
00007192	03/03/2021	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL	1.210,00	1.019,32
00007193	03/03/2021	CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL	1.210,00	1.019,32
00007211	18/04/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	242,81
00007212	18/04/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	242,81
00007213	18/04/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	242,81
00007223	09/05/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	244,75
00007224	09/05/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	244,75
00007225	09/05/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	244,75
00007229	27/06/2022	BALANÇA DIGITAL ADULTO 200KG	2.300,00	2.196,50
00007230	27/06/2022	BALANÇA DIGITAL ADULTO 200KG	2.300,00	2.196,50
00007231	27/06/2022	BISTURI ELETRONICO BP150S	12.400,00	11.842,00
00007301	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007302	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007303	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007304	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007305	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007306	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007307	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007308	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007309	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007310	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007311	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007312	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007313	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007314	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007315	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007316	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007317	14/09/2022	1. Veículo Adaptado para Ambul	125.900,00	123.067,25
00007318	14/09/2022	1. Veículo Adaptado para Ambul	125.900,00	123.067,25
00007474	14/10/2022	Veículo automóvel, cor branca	67.000,00	65.995,00
00007475	14/10/2022	Veículo automóvel, cor branca	67.000,00	65.995,00
00007476	14/10/2022	Veículo automóvel, cor branca	67.000,00	65.995,00
00001188	02/09/2020	COMPUTADOR COMPLETO	1.435,00	143,50
00001189	02/09/2020	APARELHO DE AEROSOL	150,00	15,00
00001190	02/09/2020	OTOSCOPIO	468,00	46,80
00001240	02/09/2020	MESA SECRETARIA COM PÉ METALIC	160,00	16,00
00001241	02/09/2020	ROUP ICARAI 3P 2G MAFIM	300,00	30,00
00001302	02/09/2020	ESTABILIZADOR	100,00	10,00
00001303	02/09/2020	ESTABILIZADOR	100,00	10,00
00001304	02/09/2020	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00	190,00
00001305	03/08/2020	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00	190,00
00001307	02/09/2020	MONITOR LCD 17"	500,00	50,00
00001332	02/09/2020	NOBREAK STAY 700A MICROSOL	275,00	134,92
00001333	02/09/2020	ESTABILIZADOR HEXUS 300VA MICR	150,00	73,16
00001334	03/08/2020	BICICLETA FIXA C/ VELOCIDADES	1.890,00	189,00
00001335	02/09/2020	ANDADOR MEDIO DOBRAVEL. REG. C	190,00	19,00
00001336	02/09/2020	BALANCIM AÇO PINTADO	290,00	29,00
00001338	02/09/2020	BANHO PARAFINA P/MÃO 4KG, INOS	980,00	98,00
00001340	02/09/2020	MESA P/ APARELHOS C/ 2 CAVETAS	398,00	39,80
00002281	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA P/ COND. D	765,00	277,44
00002282	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND.	1.785,00	647,36
00002285	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONF	239,60	86,60
00002286	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONF	239,60	86,60
00002287	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONF	239,60	86,60
00002288	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CON	359,41	130,25
00002289	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CON	359,41	130,25
00002290	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CON	359,41	130,25
00002291	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONF	239,60	86,60
00002292	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONF	239,60	86,60
00002293	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CON	359,41	130,25
00002294	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CON	359,41	130,25
00002345	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCL	279,60	101,44
00002346	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCL	279,60	101,44
00002347	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COM	419,40	152,16
00002348	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COM	419,40	152,16
00003012	02/09/2020	SCANNER TRAVELSCAM TS1L	249,00	107,56
00003024	02/09/2020	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRI	1.900,00	190,00

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00003054	02/09/2020	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRI	1.656,00	717,60
00003057	02/09/2020	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 POR	340,00	147,56
00003061	02/09/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00	65,00
00003062	02/09/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00	65,00
00003066	02/09/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	12,36
00003067	02/09/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	12,36
00003069	02/09/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	12,36
00003070	03/03/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	13,74
00003071	02/09/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	12,36
00003072	03/03/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	13,74
00003077	02/09/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	12,36
00003082	02/09/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	12,36
00003083	02/09/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	12,36
00003085	02/09/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	12,36
00003086	02/09/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	12,36
00003087	03/03/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	13,74
00003089	02/09/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	12,36
00003090	03/03/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	13,74
00003091	03/03/2020	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00	13,74
00003095	02/09/2020	BIRO 2GV 120X60	380,00	164,44
00003111	02/09/2020	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR	375,00	162,16
00003112	02/09/2020	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE	875,00	379,28
00003113	02/09/2020	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE	875,00	379,28
00003114	02/09/2020	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR	375,00	162,16
00003115	02/09/2020	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR	673,00	291,52
00003116	02/09/2020	UND.CONDENSADORA P/ COND.DE AR	1.572,00	681,20
00003117	02/09/2020	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPOR	88,00	38,36
00003118	02/09/2020	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPOR	88,00	38,36
00003119	02/09/2020	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPOR	88,00	38,36
00003120	02/09/2020	BALANÇA INFANTIL MECANICA	874,00	378,96
00003121	02/09/2020	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	140,00	60,44
00003122	02/09/2020	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	140,00	60,44
00003123	02/09/2020	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	140,00	60,44
00003124	02/09/2020	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00	78,00
00003125	02/09/2020	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00	78,00
00003126	02/09/2020	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00	78,00
00003127	02/09/2020	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00	78,00
00003128	02/09/2020	DETECTOR FETAL SONAR	1.400,00	606,44
00003130	02/09/2020	ANTOPOMETRO	240,00	104,00
00003131	02/09/2020	ANTOPOMETRO	240,00	104,00
00003132	02/09/2020	COLCHÃO D'AGUA 190X90	195,00	84,16
00003143	02/09/2020	ARMÁRIO MDF	510,00	221,00
00003154	03/03/2020	MESA PARA COMPUTADOR	230,00	110,96
00003157	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIO	405,00	175,16
00003158	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIO	405,00	175,16
00003159	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIO	405,00	175,16
00003160	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND.	945,00	409,16
00003161	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND.	945,00	409,16
00003162	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND.	945,00	409,16
00003165	02/09/2020	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR	375,00	162,16
00003166	02/09/2020	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE	875,00	379,28
00003178	01/12/2020	AUTOMÓVEL TOYOTA ETIOS HATCH 1	36.200,00	3.620,00
00003179	01/12/2020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO	62.950,00	6.295,00
00003379	02/09/2020	AMALGAMADOR CAPSULA	100,00	49,00

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00003381	02/09/2020	CADEIRA DE RODA	200,00	98,00
00003382	03/03/2020	TELEVISOR 29"	300,00	160,50
00003383	02/09/2020	PLACA DE MADEIRA	50,00	24,16
00003384	02/09/2020	PLACA DE MADEIRA	50,00	24,16
00003385	02/09/2020	BANCO DE MADEIRA	60,00	29,40
00003389	03/08/2020	BANCO DE FERRO	80,00	39,80
00003394	03/08/2020	ARMÁRIO EM AÇO	199,00	99,17
00003401	02/09/2020	APARELHO TENS	90,00	43,76
00003402	02/09/2020	INFRAVERMELHO DE MESA	139,00	68,28
00003403	02/09/2020	INFRAVERMELHO DE MESA	139,00	68,28
00003404	02/09/2020	INFRAVERMELHO DE MESA	139,00	68,28
00003408	02/09/2020	FORNO DE BIER	150,00	73,16
00003410	03/03/2020	GAVETEIRO EM MADEIRA	90,00	47,84
00003411	02/09/2020	GAVETEIRO EM MADEIRA	90,00	43,76
00003416	03/08/2020	ESTUFA	800,00	398,00
00003417	03/08/2020	ARMARIO EM AÇO COM VIDRO	300,00	149,25
00003420	02/09/2020	APARELHO DE FOTO POLIMERIZADOR	380,00	186,20
00003423	02/09/2020	REFLETOR ODONTOLOGICO	50,00	24,16
00003428	02/09/2020	TENDA DOBRAVEL	125,00	61,08
00003429	02/09/2020	TENDA DOBRAVEL	125,00	61,08
00003430	03/08/2020	IMPRESSORA HP	369,99	184,40
00003431	03/08/2020	IMPRESSORA LEXMARK	369,99	184,40
00003434	02/09/2020	FICHARIO EM AÇO	400,00	196,00
00003435	02/09/2020	CADEIRA DE AÇO	70,00	33,96
00003440	02/09/2020	BALANÇA ADULTO	300,00	147,00
00003441	02/09/2020	BANCO DE MADEIRA	60,00	29,40
00003442	02/09/2020	VENTILADOR DE PAREDE	100,00	49,00
00003443	02/09/2020	BANCO DE MADEIRA	60,00	29,40
00003445	02/09/2020	ARMÁRIO MDF	199,00	97,68
00003446	03/03/2020	BIOMBO	90,00	47,84
00003447	02/09/2020	COMPUTADOR	800,00	80,00
00003448	02/09/2020	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	130,00	63,36
00003449	02/09/2020	MACA HOSPITALAR	180,00	88,20
00003450	02/09/2020	VENTILADOR DE PAREDE	100,00	49,00
00003451	02/09/2020	OTOSCOPIO	50,00	24,16
00003452	02/09/2020	OTOSCOPIO	50,00	24,16
00003453	02/09/2020	SONNAR	150,00	73,16
00003454	02/09/2020	SONNAR	150,00	73,16
00003455	02/09/2020	SONNAR	150,00	73,16
00003456	02/09/2020	MESA	80,00	39,20
00003462	03/08/2020	BALANÇA ADULTO	300,00	149,25
00003463	02/09/2020	MESA EM MADEIRA	200,00	98,00
00003465	02/09/2020	BIRÔ EM MDF	120,00	58,80
00003466	02/09/2020	MACA HOSPITALAR	180,00	88,20
00003467	02/09/2020	MACA HOSPITALAR	180,00	88,20
00003472	02/09/2020	GELADEIRA	600,00	294,00
00003473	03/08/2020	FOGÃO	200,00	99,50
00003479	02/09/2020	PRANCHA	400,00	196,00
00003480	02/09/2020	BALA C/SUPORTE P/OXIGENIO	800,00	392,00
00003481	02/09/2020	MACA HOSPITALAR	180,00	88,20
00003482	03/08/2020	BIRÔ	120,00	59,70
00003485	02/09/2020	VENTILADOR DE PAREDE	100,00	49,00
00003486	02/09/2020	MESA DE MADEIRA PEQUENA	50,00	24,16
00003493	02/09/2020	SUPORTE DE WESTERGREEN	100,00	49,00

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00003496	02/09/2020	VENTILADOR DE PAREDE	100,00	49,00
00003504	02/09/2020	DIGIFLEX	80,00	39,20
00003505	02/09/2020	PESO (ALTERES)3KLS	80,00	39,20
00003506	02/09/2020	PESO (ALTERES)1KL	60,00	29,40
00003507	02/09/2020	PESO (ALTERES)1/2 KL	40,00	19,60
00003508	02/09/2020	PESO DE BRAÇO 1KL (PAR)	95,00	46,72
00003509	02/09/2020	TERABANSDIS	90,00	43,76
00003510	02/09/2020	TERABANSDIS	90,00	43,76
00003511	02/09/2020	CANELEIRAS 4KL (PAR)	100,00	49,00
00003512	02/09/2020	CANELEIRAS 3KL (PAR)	90,00	43,76
00003513	02/09/2020	CANELEIRAS 3KL (PAR)	90,00	43,76
00003514	02/09/2020	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	80,00	39,20
00003515	02/09/2020	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	80,00	39,20
00003516	02/09/2020	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	80,00	39,20
00003517	02/09/2020	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	60,00	29,40
00003518	02/09/2020	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	60,00	29,40
00003520	02/09/2020	KIT DE ESTESIOMETRO	150,00	73,16
00003521	02/09/2020	KIT DE ESTESIOMETRO	150,00	73,16
00003523	02/09/2020	CAIXA TERMICA	140,00	68,60
00003524	02/09/2020	CAIXA TERMICA	140,00	68,60
00003528	02/09/2020	COMPUTADOR COMPLETO	1.000,00	490,00
00003529	02/09/2020	IMPRESSORA SAMSUNG	369,99	37,00
00003545	02/09/2020	ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVÉL	80,00	39,20
00003546	02/09/2020	ESTRADOS DE MADEIRA	50,00	24,16
00003547	02/09/2020	ESTRADOS DE MADEIRA	50,00	24,16
00003548	03/08/2020	IMPRESSORA SAMSUNG ML-1865	369,99	184,40
00003551	03/08/2020	NOBREAK	150,00	74,29
00003557	02/09/2020	IMPRESSORA LEXMARK	369,99	181,63
00003559	03/08/2020	TELEFONE FIXO INTELBRAS	80,00	8,00
00003560	02/09/2020	TELEFONE FIXO INTELBRAS	80,00	8,00
00003561	02/09/2020	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	150,00	15,00
00003562	02/09/2020	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	150,00	15,00
00003565	02/09/2020	CADEIRA DE PALHA GOMBAR	70,00	33,96
00003566	03/08/2020	MONITOR AOC	600,00	60,00
00003571	02/09/2020	CADEIRA DE PALHA	70,00	33,96
00003572	02/09/2020	MONITOR SAMSUNG	600,00	60,00
00003575	03/08/2020	IMPRESSORA HP	369,99	184,40
00003576	03/08/2020	IMPRESSORA EPSON LX 300	369,99	37,00
00003577	01/12/2020	MONITOR LENOVO	600,00	60,00
00003579	02/09/2020	BANCO DE MADEIRA BRANCO	60,00	29,40
00003580	02/09/2020	BANCO DE MADEIRA BRANCO	60,00	29,40
00003581	03/08/2020	NOBREAK	150,00	74,29
00003583	02/09/2020	COMPUTADOR DELL	800,00	80,00
00003584	02/09/2020	MONITOR DELL	600,00	60,00
00003585	02/09/2020	FICHARIO ARQUIVO 04 GAVETAS	199,00	97,68
00003586	02/09/2020	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	59,99	29,39
00003594	02/09/2020	COMPUTADOR LENOVO	800,00	80,00
00003595	02/09/2020	MONITOR LENOVO	600,00	60,00
00003596	02/09/2020	MONITOR ITAUTEC	600,00	60,00
00003597	02/09/2020	COMPUTADOR ASUS	800,00	80,00
00003599	02/09/2020	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	180,00	88,20
00003600	02/09/2020	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	180,00	88,20
00003601	02/09/2020	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	59,99	29,39
00003602	02/09/2020	IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200	369,99	37,00

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00003604	02/09/2020	GELADEIRA ELEGANCE RS 295 LITR	650,00	318,16
00003609	02/09/2020	ESTABILIZADOR SOL 1000	150,00	73,16
00003611	02/09/2020	BANCO DE FERRO GIRATÓRIO	90,00	43,76
00003614	02/09/2020	SISTEMA SEMI-AUTOMATICO PARA B	80,00	39,20
00003615	02/09/2020	CRONÔMETRO, RELOGIO	60,00	29,40
00003616	02/09/2020	RELOGIO MULTITEMPO	180,00	88,20
00003617	02/09/2020	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULA	200,00	98,00
00003618	02/09/2020	MESA 1.20X0.60 COM 02 GAVETAS	180,00	88,20
00003623	02/09/2020	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	59,99	29,39
00003624	02/09/2020	FICHARIO COM 04 GAVETAS	200,00	98,00
00003625	02/09/2020	FICHARIO COM 04 GAVETAS	200,00	98,00
00003634	02/09/2020	COMPUTADOR	800,00	80,00
00003636	02/09/2020	MESA EM FORMICA COM GAVETA	150,00	73,16
00003637	03/03/2020	VENTILADOR HOASTON	100,00	53,50
00003639	03/08/2020	BALANÇA ADULTO	300,00	149,25
00003641	02/09/2020	BANCO DE FERRO	80,00	39,20
00003646	02/09/2020	ALMAGA MIX	500,00	245,00
00003655	03/08/2020	GELÁGUA ESMALTEC	250,00	124,04
00003657	02/09/2020	ESTANTE EM FERRO C/ 2 PRATELEI	199,00	97,68
00003691	01/12/2020	RENAULT/SANDERO EXP	24.200,00	2.420,00
00003736	02/09/2020	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM F	562,00	275,04
00003737	02/09/2020	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM F	562,00	275,04
00003738	02/09/2020	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM F	562,00	275,04
00003739	02/09/2020	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM F	562,00	275,04
00003740	02/09/2020	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM F	562,00	275,04
00003750	02/09/2020	AMALGAMADOR MIX II	445,26	218,14
00003754	02/09/2020	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELET	571,88	280,16
00003755	02/09/2020	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELET	571,88	280,16
00003757	02/09/2020	OFTALMOSCÓPIO	876,56	429,80
00003758	02/09/2020	MACA COMUM - ATA 060/2013	1.735,00	850,32
00003762	02/09/2020	UNIDADE CONDENSADORA PARA COND	1.120,00	574,00
00003763	02/09/2020	UNIDADE EVAPORADORA PARA CONDI	480,00	246,00
00003786	02/09/2020	UPD CDC/4GB/320HD/DVD/W8 CCE;C	1.087,72	124,84
00003788	03/08/2020	MONITOR CCE 15.6" MC1501	365,30	47,46
00003789	02/09/2020	NOTEBOOK CCE (HD500, 2GB , CE	1.600,00	184,00
00003793	02/09/2020	MICROFONE S/FIO 50-15000 HZ 73	124,00	70,99
00003801	02/09/2020	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X1	165,00	100,52
00003802	02/09/2020	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X1	165,00	100,52
00003803	02/09/2020	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X1	165,00	100,52
00003804	02/09/2020	ESTRADO INDUSTRIAL PRETO 120X1	165,00	100,52
00003815	03/08/2020	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METEL	423,50	270,86
00003852	03/03/2020	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	37,60	25,56
00003853	03/03/2020	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	37,60	25,56
00003854	03/03/2020	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	37,60	25,56
00003855	03/03/2020	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	37,60	25,56
00003889	05/11/2020	BIRÔ , MADEORA MDF ,BASE METEL	423,50	261,32
00003987	03/03/2020	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	37,60	26,96
00003991	03/03/2020	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	37,60	26,96
00003992	03/03/2020	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA 120KG	37,60	26,96
00004040	03/03/2020	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: A	194,30	138,82
00004041	03/08/2020	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: A	194,30	131,52
00004043	05/11/2020	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: A	194,30	127,14
00004044	03/08/2020	CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO: A	194,30	131,52
00004174	02/09/2020	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ	322,00	138,46

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00004214	05/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Es	310,00	221,46
00004215	02/09/2020	VENTILADOR DE COLUNA. Especifi	371,00	270,92
00004253	05/11/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3	270,00	196,92
00004254	02/09/2020	COLCHÃO PARA CAMA DE CASAL. Es	1.488,62	1.120,34
00004326	02/09/2020	COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO.	711,32	535,43
00004397	05/11/2020	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DINÂM	1.150,00	856,58
00004462	05/11/2020	POLITRIZ PARA POLIR PPR	5.800,00	4.712,50
00004467	01/12/2020	COMPUTADOR - processador intel	2.900,00	1.769,00
00004469	05/11/2020	CADEIRAS ACOCHOADAS	290,00	235,50
00004542	05/11/2020	VENTILADOR DE COLUNA. Especifi	288,80	241,06
00004543	05/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Es	299,90	250,40
00004599	05/11/2020	MODULO ISOLADOR, potencia nomi	530,00	442,44
00004928	05/11/2020	MODULO ISOLADOR, potencia nomi	530,00	466,32
00004930	05/11/2020	VENTILADOR DE COLUNA. Especifi	288,80	254,08
00004931	05/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Es	299,90	263,90
00005399	05/11/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM. Es	299,90	277,40
00005411	05/11/2020	BIRÔ EM MELAMINICO COM 06 GAVE	220,20	203,70

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		201
	Vlr Tombado....:	R$	459.021,70
	Vlr L. contábil:	R$	306.371,40
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		268
	Vlr Tombado....:	R$	220.995,38
	Vlr L. contábil:	R$	53.540,13
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		30
	Vlr Tombado....:	R$	477.669,98
	Vlr L. contábil:	R$	467.947,74
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		231
	Vlr Tombado....:	R$	936.691,68
	Vlr L. contábil:	R$	774.319,14
Total Baixado.	Quantidade.....:		268
	Vlr Tombado....:	R$	220.995,38
	Vlr L. contábil:	R$	53.540,13
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	715.696,30
	Vlr L. contábil:	R$	720.779,01

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis
Posição em: 31/12/2022

Und. Gestora: 28 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	4	6.271,88	6.271,88	3.808,04
06-Aparelhos e equipamentos de	1	80,00	80,00	8,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.o	114	134.839,61	134.839,61	64.132,65
10-Aparelhos e equip. p/esport	1	1.750,00	1.750,00	175,00
12-Aparelhos e utensílios domé	43	33.482,78	33.482,78	17.276,69
24-Equipamentos de proteção,se	4	390,00	390,00	108,72
30-Máquinas e equipamentos ene	17	6.183,78	6.183,78	4.154,14
32-Máquinas e equipamentos grá	6	13.773,39	13.773,39	9.048,11
33-Equipamentos para áudio, ví	31	40.488,20	40.488,20	27.339,15
34-Máquinas, utensílios e equi	80	69.450,78	69.450,78	47.897,00
35-Equipamentos de processamen	31	55.677,50	55.677,50	21.018,29
36-Máquinas, inst. utensílios	5	790,00	790,00	314,00
39-Equipamentos hidráulicos e	2	2.940,00	2.940,00	2.119,38
42-Mobiliário em geral	487	127.792,15	127.792,15	63.843,47
48-Veículos em geral	3	83.440,00	83.440,00	25.189,60
52-Veículo de tração mecânica	14	1.409.790,00	1.409.790,00	566.910,90
67-Máquinas, equipamentos e ut	1	6.460,00	6.460,00	2.535,55
70-Utensílios em geral	42	14.300,10	14.300,10	11.511,86
99-Outros materiais permanente	43	488.454,98	488.454,98	474.150,00
Total da UG	929	2.496.355,15	2.496.355,15	1.341.540,55

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição em: 31/12/2022

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
Total Geral	4830	6.472.711,75	6.473.781,75	2.937.102,14

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens móveis Dados....: Analítico

Órgão....: 18 - Secretaria Municipal de Educação

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005418	02/01/2020	ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-02 MO	226.550,00	107.611,25
00005419	02/01/2020	ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-02 MO	226.550,00	107.611,25
00005434	06/04/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	202,22
00005435	06/04/2020	ARMÁRIO EM AÇO 08PORTAS	339,00	257,72
00005436	06/04/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	387,00	294,20
00005437	06/04/2020	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	159,00	120,92
00005438	06/04/2020	IMPRESSORA HP DESKJET GT5822	400,00	208,00
00005439	06/04/2020	FLANELÓGRAFO COM MOLDURA EM MA	101,90	77,58
00005440	06/04/2020	MESA EM MELANINO PARA IMPRESSO	159,90	121,50
00005441	06/04/2020	VENTILADOR DE PAREDE TRON.	179,00	136,12
00005442	06/04/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	202,22
00005443	06/04/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	202,22
00005444	06/04/2020	CAIXA DE SOM ATIVA HAYONIK	500,00	380,00
00005445	06/04/2020	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS	980,11	744,91
00005446	06/04/2020	FORNO ELETRICO 44L PLUS BEST	400,00	304,00
00005447	06/04/2020	MICRO SYSTEM LENOXX	250,00	189,84
00005448	06/04/2020	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRA	217,00	164,84
00005449	06/04/2020	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRA	217,00	164,84
00005450	06/04/2020	CADEIRA PLÁSTICA COM BASE DE F	60,50	46,10
00005451	06/04/2020	CADEIRA PLÁSTICA COM BASE DE F	60,50	46,10
00005452	06/04/2020	CADEIRA PLÁSTICA COM BASE DE F	60,50	46,10
00005453	06/04/2020	CADEIRA PLÁSTICA COM BASE DE F	60,50	46,10
00005454	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005455	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005456	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005457	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005458	06/04/2020	TECLADO MICHAEL KAM500	1.000,00	520,00
00005459	06/04/2020	GUITARRA CONDOR	589,00	306,12
00005460	06/04/2020	GUITARRA MICHAEL	589,00	306,12
00005461	06/04/2020	CONTRA BAIXO CONDOR	650,00	338,00
00005462	06/04/2020	VIOLÃO AQUARELA MEMPHIS	469,90	244,30
00005463	06/04/2020	VIOLÃO AQUARELA MEMPHIS	469,90	244,30
00005464	06/04/2020	VIOLÃO AQUARELA MEMPHIS	469,90	244,30
00005465	06/04/2020	VIOLÃO AQUARELA MEMPHIS	469,90	244,30
00005466	06/04/2020	VIOLÃO MCLODY	469,90	244,30
00005467	06/04/2020	TIMBA	219,00	113,72
00005468	06/04/2020	ATABAQUE	250,00	130,00
00005469	06/04/2020	PANDEIRO	73,00	37,80
00005470	06/04/2020	ZABUMBA	278,00	144,56
00005471	06/04/2020	BATERIA COMPLETA	1.614,00	839,28
00005472	06/04/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	226,50	172,10
00005473	06/04/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	202,22
00005474	06/04/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	226,50	172,10
00005475	06/04/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	202,22
00005476	06/04/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	226,50	172,10
00005477	06/04/2020	BEBEDOURO COLUNA ELETRONICO MA	441,00	335,08
00005478	06/04/2020	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE	299,00	227,32
00005479	06/04/2020	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	252,00	191,52
00005480	06/04/2020	QUADRO BRANCO 1,50X1,20	137,90	104,94
00005481	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005482	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005483	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005484	06/04/2020	MICRO SYSTEM LENOXX	250,00	189,84
00005485	06/04/2020	GUILHOTINA MANUAL FACÃO 30CM	69,99	53,35
00005486	06/04/2020	MICROFONE SEM FIO UH.01	80,00	60,80
00005487	06/04/2020	MICROFONE SEM FIO UH.01	80,00	60,80
00005488	06/04/2020	IMPRESSORA BROTHER COLORIDA	1.026,00	533,52
00005489	06/04/2020	NOTEBOOK POSITIVO	900,00	468,00
00005490	06/04/2020	TELEVISOR SAMSUNG 40 POLEGADAS	500,00	380,00
00005491	06/04/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.0	750,00	569,84
00005492	06/04/2020	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	179,00	136,12
00005493	06/04/2020	REFRIGERADOR CONSUL 230L	500,00	380,00
00005494	06/04/2020	MODULO ISOLADOR MIEG3	192,00	145,92
00005495	06/04/2020	MODULO ISOLADOR MIEG3	192,00	145,92
00005496	06/04/2020	MODULO ISOLADOR MIEG3	192,00	145,92
00005497	06/04/2020	MONITOR POSITIVO	300,00	228,00
00005498	06/04/2020	MONITOR POSITIVO	300,00	228,00
00005499	06/04/2020	MONITOR POSITIVO	300,00	228,00
00005500	06/04/2020	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	500,00	260,00
00005501	06/04/2020	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	500,00	260,00
00005502	06/04/2020	MICROCOMPUTADOR POSITIVO	500,00	260,00
00005503	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005504	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005505	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005506	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005507	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005508	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005509	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005510	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005511	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005512	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005513	06/04/2020	MESA PLÁSTICA QUADRADA	67,50	51,18
00005514	06/04/2020	VENTILADOR DE TETO	80,00	60,80
00005515	06/04/2020	QUADRO BRANCO 1,20X0,80	80,98	61,46
00005516	06/04/2020	APARELHO DE DVD LG	95,00	72,28
00005517	06/04/2020	LIQUIDIFICADOR ARNO	69,00	52,36
00005518	06/04/2020	QUADRO BRANCO 1,20X0,80	80,98	61,46
00005519	06/04/2020	ESTANTE DE AÇO C/ 5 DIVISÓRIAS	217,00	164,84
00005520	06/04/2020	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRA	217,00	164,84
00005521	06/04/2020	ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO 03 PO	200,00	152,00
00005522	06/04/2020	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	265,90	202,22
00005523	06/04/2020	IMPRESSORA BROTHER DCP1602	650,00	338,00
00005524	06/04/2020	MODULO ISOLADOR MIEG3	192,00	145,92
00005525	06/04/2020	MODULO ISOLADOR MIEG3	192,00	145,92
00005526	06/04/2020	MODULO ISOLADOR MIEG3	192,00	145,92
00005527	06/04/2020	PROJETOR BENQ MS527	1.000,00	760,00
00005528	11/05/2020	APARELHO DE DVD PHILIPS	179,99	138,14
00005529	11/05/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	369,99	284,12
00005530	11/05/2020	BIRÔ EM MELANINO COM 02 GAVETA	299,90	230,15
00005531	11/05/2020	BIRÔ EM MELANINO COM 03 GAVETA	329,90	253,33
00005532	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA EVIDENCE GI	159,99	122,79
00005533	11/05/2020	MICROCOMPUTADOR GOLDENTEC	1.159,90	620,50
00005534	11/05/2020	MONITOR AOC	739,90	395,80
00005535	11/05/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	329,90	253,33

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005536	11/05/2020	FLANELÓGRAFO GRANDE 90X120	89,90	69,13
00005537	11/05/2020	IMPRESSORA EPSON L395	854,50	457,08
00005538	11/05/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMS	2.990,00	1.599,65
00005539	11/05/2020	MICROFONE SEM FIO JWL	429,00	329,18
00005540	11/05/2020	MICROFONE COM FIO SANSON	99,99	76,74
00005541	11/05/2020	MICROFONE COM FIO LESON	99,99	76,74
00005542	11/05/2020	NOTEBOOK SAMSUNG	1.424,05	761,89
00005543	11/05/2020	ARMÁRIO EM AÇO AZUL COM 08 POR	562,90	432,08
00005544	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE VENTURA 6	183,00	140,53
00005545	11/05/2020	ARMÁRIO EM AÇO AZUL COM 02 POR	442,10	339,18
00005546	11/05/2020	ARMÁRIO EM AÇO AZUL COM 12PORT	799,90	613,90
00005547	11/05/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	459,90	352,95
00005548	11/05/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	459,90	352,95
00005549	11/05/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005550	11/05/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005551	11/05/2020	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	499,00	383,06
00005552	11/05/2020	REFRIGERADOR ESMALTEC 306 LITR	1.499,00	1.150,56
00005553	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA EVIDENCE GI	159,99	122,79
00005554	11/05/2020	FLANELÓGRAFO GRANDE 02X120	89,90	69,13
00005555	11/05/2020	MICROCOMPUTADOR GOLDENTEC	1.159,90	620,50
00005556	11/05/2020	MICROCOMPUTADOR INTEL PREMIO	1.304,10	697,74
00005557	11/05/2020	MONITOR AOC	739,90	395,80
00005558	11/05/2020	MONITOR AOC	739,90	395,80
00005559	11/05/2020	MONITOR AOC	739,90	395,80
00005560	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005561	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005562	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005563	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005564	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005565	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005566	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005567	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005568	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005569	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005570	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005571	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005572	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005573	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005574	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005575	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005576	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005577	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005578	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005579	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005580	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005581	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005582	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005583	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005584	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005585	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005586	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA EVIDENCE GI	159,99	122,79
00005587	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005588	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005589	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE ARGE 60CM	163,90	125,77

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005590	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005591	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005592	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005593	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005594	11/05/2020	FLANELÓGRAFO MÉDIO 90X60	37,90	29,22
00005595	11/05/2020	FLANELÓGRAFO MÉDIO 90X60	37,90	29,22
00005596	11/05/2020	QUADRO BRANCO 1.20X90CM	90,88	69,80
00005597	11/05/2020	QUADRO BRANCO 1.20X 1.50CM	115,90	88,93
00005598	11/05/2020	QUADRO BRANCO 1.20X 1.50CM	115,90	88,93
00005599	11/05/2020	QUADRO BRANCO 1.20X90CM	90,88	69,80
00005600	11/05/2020	PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO E	282,29	216,57
00005601	11/05/2020	LONGARINA 04 LUGARES COR AZUL	350,55	269,02
00005602	11/05/2020	LONGARINA 04 LUGARES COR AZUL	350,55	269,02
00005603	11/05/2020	LONGARINA 04 LUGARES COR AZUL	350,55	269,02
00005604	11/05/2020	LONGARINA 04 LUGARES COR AZUL	350,55	269,02
00005605	11/05/2020	LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	304,00	233,32
00005606	11/05/2020	FLANELÓGRAFO MADEIRA 1.10X2.10	134,90	103,59
00005607	11/05/2020	FLANELÓGRAFO MADEIRA 1.10X4.10	134,90	103,59
00005608	11/05/2020	AR CONDICIONADO ELGIN 18.000BT	1.787,00	1.371,60
00005609	11/05/2020	AR CONDICIONADO ELGIN 24.000BT	2.203,05	1.690,93
00005610	11/05/2020	QUADRO BRANCO 1.20X90CM	90,88	69,80
00005611	11/05/2020	AR CONDICIONADO ELGIN 12.000BT	1.268,00	973,19
00005612	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005613	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005614	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005615	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005616	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005617	11/05/2020	BIRÔ EM MELANINO SEM GAVETA 90	151,90	116,56
00005618	11/05/2020	BIRÔ EM MELANINO SEM GAVETA 90	151,90	116,56
00005619	11/05/2020	CADEIRA DE RODAS	436,70	335,02
00005620	11/05/2020	MESA DE JOGOS RINGOLIN 1.20X60	395,17	303,41
00005621	11/05/2020	VENTILADOR DE COLUNA ARGE	210,00	161,02
00005622	11/05/2020	VENTILADOR DE COLUNA TRON	238,90	183,41
00005623	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	210,00	161,02
00005624	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	210,00	161,02
00005625	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	210,00	161,02
00005626	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	219,99	168,84
00005627	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TRON.	238,90	183,41
00005628	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005629	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005630	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005631	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005632	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005633	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005634	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005635	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005636	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005637	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005638	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005639	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005640	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005641	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005642	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005643	11/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005644	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	219,99	168,84
00005645	11/05/2020	CAIXA DE SOM VIBE ONE SUMAY	257,60	197,77
00005646	11/05/2020	BOMBA DE ÁGUA 220V	384,16	294,88
00005647	11/05/2020	CARRINHO DE MÃO	94,21	72,20
00005648	11/05/2020	COMPRESSOR DE AR INTECH	542,09	290,06
00005649	11/05/2020	ESCADA DE ALUMÍNIO 06 DEGRAUS	109,90	84,48
00005650	11/05/2020	PULVERIZADOR WORKER 7L	172,33	132,34
00005651	11/05/2020	MINI SYSTEM LG XBOOM 200W RMS	699,00	536,56
00005652	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TRON.	238,90	183,41
00005653	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TRON.	238,90	183,41
00005654	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TRON.	238,90	183,41
00005655	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TRON.	238,90	183,41
00005656	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TRON.	238,90	183,41
00005657	11/05/2020	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	159,00	122,11
00005658	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TRON.	238,90	183,41
00005659	11/05/2020	CAIXA DE SOM P-GALLON SUMAY 30	179,99	138,14
00005660	11/05/2020	VENTILADOR DE MESA MUNDIAL 30C	81,20	62,29
00005661	11/05/2020	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	159,00	122,11
00005662	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE VENTURA 6	183,00	140,53
00005663	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	219,99	168,84
00005664	11/05/2020	SURDO EM MADEIRA JENNIFER LAQU	560,00	299,60
00005665	11/05/2020	SURDO EM MADEIRA JENNIFER LAQU	560,00	299,60
00005666	11/05/2020	SURDÃO EM MADEIRA JENNIFER LAQ	414,00	221,49
00005667	11/05/2020	SURDÃO EM MADEIRA JENNIFER LAQ	414,00	221,49
00005668	11/05/2020	SURDO FUNDO EM MADEIRA JENNIF	709,00	379,16
00005669	11/05/2020	SURDO FUNDO EM MADEIRA JENNIF	709,00	379,16
00005670	11/05/2020	TANTAN EM MADEIRA 47X32	283,00	151,25
00005671	11/05/2020	CAIXA DE RUFO PRINCE	256,00	136,96
00005672	11/05/2020	ZABUMBA WHEEL	545,00	291,42
00005673	11/05/2020	ATABAQUE EM MADEIRA 50X23	312,90	167,51
00005674	11/05/2020	CAJON PERCUSSION EM MADEIRA 50	259,00	138,41
00005675	11/05/2020	TAROL	189,90	101,55
00005676	11/05/2020	TAROL	189,90	101,55
00005677	11/05/2020	PANDEIRO EM ACRILICO IZZO	72,93	39,14
00005678	11/05/2020	PANDEIRO EM ACRILICO IZZO	72,93	39,14
00005679	11/05/2020	PANDEIRO EM ACRILICO IZZO	72,93	39,14
00005680	11/05/2020	PANDEIRO EM ACRILICO RWV	72,93	39,14
00005681	11/05/2020	PANDEIRO EM ACRILICO RWV	72,93	39,14
00005682	11/05/2020	PANDEIRO MEIA LUA	26,99	14,59
00005683	11/05/2020	PAR DE PRATOS	297,00	158,74
00005684	11/05/2020	AGOGO MÉDIO	56,00	29,96
00005685	11/05/2020	LIQUIDIFICADOR WALLITA PEQUENO	96,71	74,08
00005686	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	219,99	168,84
00005687	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEI	141,50	108,64
00005688	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEI	141,50	108,64
00005689	11/05/2020	QUADRO BRANCO 1.20X90CM	90,88	69,80
00005690	11/05/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005691	11/05/2020	MONITOR AOC	739,90	395,80
00005692	11/05/2020	MICROCOMPUTADOR CENTRIUM	1.067,00	570,69
00005693	11/05/2020	MESA EM MADEIRA 80X1.63	508,92	390,50
00005694	11/05/2020	MESA EM MELANINO PARA COMPUTAD	200,00	153,50
00005695	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005696	11/05/2020	CONJUNTO ESCOLAR (MESA + CADEI	216,52	166,30
00005697	11/05/2020	ROTEADOR TP LINK	81,13	62,22

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005698	12/05/2020	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	499,00	383,06
00005699	12/05/2020	MESA EM MDF REDONDA	350,90	269,37
00005700	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005701	12/05/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	226,50	173,80
00005702	12/05/2020	ESCADA EM ALUMÍNIO COM 16 DEGR	139,00	106,76
00005703	12/05/2020	GAVETEIRO EM MDF COM 04 GAVETA	139,90	107,35
00005704	12/05/2020	MODULO ISOLADOR MIE G3 MICROSO	329,90	253,33
00005705	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005706	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005707	12/05/2020	RÁDIO G8 TERGO COM MP3 10W RMS	229,90	176,58
00005708	12/05/2020	FREEZER CONSUL 02 PORTAS 534L	2.000,00	1.535,00
00005709	12/05/2020	IMPRESSORA BROTHER MFC 8512120	1.449,90	775,65
00005710	12/05/2020	REFRIGERADOR ESMALTEC MODELO R	1.200,00	921,00
00005711	12/05/2020	ARMÁRIO EM AÇO 06 PORTAS DE CO	449,00	344,53
00005712	12/05/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	204,21
00005713	12/05/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	204,21
00005714	12/05/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	204,21
00005715	12/05/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	204,21
00005716	12/05/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	204,21
00005717	12/05/2020	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	299,90	230,15
00005718	12/05/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	204,21
00005719	12/05/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	204,21
00005720	12/05/2020	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEI	141,50	108,64
00005721	12/05/2020	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEI	141,50	108,64
00005722	12/05/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	459,90	352,95
00005723	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,90	46,64
00005724	12/05/2020	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	159,00	122,11
00005725	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005726	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005727	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005728	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005729	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005730	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005731	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005732	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005733	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005734	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005735	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005736	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005737	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005738	12/05/2020	CADEIRA PLÁSTICA PRETA COM BAS	60,50	46,55
00005739	12/05/2020	TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM	96,00	73,68
00005740	12/05/2020	MESA EM PVC REDONDA	80,99	62,08
00005741	12/05/2020	VENTILADOR DE COLUNA VENTURA	159,90	122,70
00005742	12/05/2020	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	499,00	383,06
00005743	12/05/2020	MESA EM PVC QUADRADA	84,90	65,06
00005744	12/05/2020	ESCADA EM ALUMÍNIO	90,00	68,92
00005745	12/05/2020	MESA PLÁSTICA GRANDE	100,00	76,75
00005746	12/05/2020	CARRINHO DE MÃO	94,21	72,20
00005747	12/05/2020	ESPREMEDOR DE SUCO (INDUSTRIAL	110,49	84,76
00005748	12/05/2020	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	252,00	193,41
00005749	12/05/2020	BANQUETA DE FERRO	45,99	35,45
00005750	12/05/2020	ARMÁRIO EM AÇO COM 08 PORTAS	562,90	432,08
00005751	12/05/2020	ARMÁRIO EM AÇO COM 08 PORTAS	562,90	432,08

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005752	12/05/2020	CADEIRA ANATÔMICA SEM BRAÇO	156,90	120,32
00005753	12/05/2020	CENTRAL DE AR ELGIN 12.000BTUS	1.219,00	935,66
00005754	12/05/2020	MICROCOMPUTADOR FAVORITO	597,99	319,92
00005755	12/05/2020	MONITOR LG	712,41	381,02
00005756	12/05/2020	MODULO ISOLADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005757	12/05/2020	PROJETOR EPSON	1.480,00	1.135,90
00005758	12/05/2020	APARELHO DE SOM (MONDIAL)	214,90	164,99
00005759	12/05/2020	FLANELÓGRAFO COM MOLDURA EM AL	193,75	148,80
00005760	12/05/2020	REFRIGERADOR FROST FREE CONSUL	749,00	574,78
00005761	12/05/2020	BANQUETA DE FERRO	45,99	35,45
00005762	12/05/2020	IMPRESSORA COPIADORA HP	379,00	202,61
00005763	12/05/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (EPS	667,28	512,28
00005764	12/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVET	160,94	123,43
00005765	12/05/2020	MICROFONE COM CABO	63,90	49,02
00005766	12/05/2020	MICROFONE SEM FIO TSI	390,00	299,17
00005767	12/05/2020	NOTEBOOK SAMSUNG	1.424,05	761,89
00005768	12/05/2020	NOTEBOOK VAIO	780,00	417,30
00005769	12/05/2020	NOTEBOOK LENOVO	1.180,00	631,30
00005770	12/05/2020	MODULO ISOLADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005771	12/05/2020	PROJETOR BENQ	1.480,00	1.135,90
00005772	12/05/2020	APARELHO DE DVD PHILIPS	179,99	138,14
00005773	12/05/2020	IMPRESSORA HP P1005	379,00	202,61
00005774	12/05/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCX	911,33	487,56
00005775	12/05/2020	MODULO ISOLADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005776	12/05/2020	TELEVISOR LG 32 POLEGADAS	580,00	445,15
00005777	12/05/2020	TELA DE PROJEÇÃO	310,00	237,77
00005778	12/05/2020	VENTILADOR DE COLUNA TRON	238,90	183,41
00005779	12/05/2020	VENTILADOR DE COLUNA TRON	238,90	183,41
00005780	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	219,99	168,84
00005781	12/05/2020	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	499,00	383,06
00005782	12/05/2020	ARMÁRIO EM AÇO 08PORTAS	339,00	260,26
00005783	12/05/2020	ARMÁRIO EM AÇO 08PORTAS	339,00	260,26
00005784	12/05/2020	CENTRAL DE AR GREE 12.000 BTU`	1.200,00	921,00
00005785	12/05/2020	FLANELÓGRAFO COM MULDURA DE AL	193,75	148,80
00005786	12/05/2020	MESA EM MADEIRA MACIÇA MEDINDO	800,00	614,00
00005787	12/05/2020	BANCO EM MADEIRA MACIÇA 2,5X0,	530,00	406,62
00005788	12/05/2020	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	274,72	210,86
00005789	12/05/2020	MICROCOMPUTADOR CCE	499,00	266,81
00005790	12/05/2020	MONITOR POSITIVO	300,00	230,25
00005791	12/05/2020	MODULO ISOLADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005792	12/05/2020	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGAR	215,00	165,09
00005793	12/05/2020	CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGAR	215,00	165,09
00005794	12/05/2020	BANCO DE MADEIRA COM 03 LUGARE	258,00	197,86
00005795	12/05/2020	MESA EM MADEIRA MACIÇA MEDINDO	800,00	614,00
00005796	12/05/2020	MESA EM MADEIRA MACIÇA MEDINDO	800,00	614,00
00005797	12/05/2020	MESA EM MADEIRA MACIÇA MEDINDO	800,00	614,00
00005798	12/05/2020	BANCO EM MADEIRA MACIÇA 2,5X0,	530,00	406,62
00005799	12/05/2020	BANCO EM MADEIRA MACIÇA 2,5X0,	530,00	406,62
00005800	12/05/2020	BANCO EM MADEIRA MACIÇA 2,5X0,	530,00	406,62
00005801	12/05/2020	BANCO EM MADEIRA MACIÇA 2,5X0,	530,00	406,62
00005802	12/05/2020	BANCO EM MADEIRA MACIÇA 2,5X0,	530,00	406,62
00005803	12/05/2020	BANCO EM MADEIRA MACIÇA 2,5X0,	530,00	406,62
00005804	12/05/2020	BANCO EM MADEIRA MACIÇA 2,5X0,	530,00	406,62
00005805	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005806	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005807	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005808	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005809	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005810	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005811	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005812	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005813	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005814	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005815	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005816	12/05/2020	MESA QUADRADA PVC BRANCA	84,90	65,06
00005817	12/05/2020	SURDÃO EM MADEIRA JENNIFER LAQ	414,00	221,49
00005818	12/05/2020	SURDÃO EM MADEIRA JENNIFER LAQ	414,00	221,49
00005819	12/05/2020	SURDO EM MADEIRA JENNIFER LAQU	560,00	299,60
00005820	12/05/2020	SURDO EM MADEIRA JENNIFER LAQU	560,00	299,60
00005821	12/05/2020	SURDO EM MADEIRA JENNIFER LAQU	560,00	299,60
00005822	12/05/2020	SURDO FUNDO EM MADEIRA JENNIF	709,00	379,16
00005823	12/05/2020	SURDO FUNDO EM MADEIRA JENNIF	709,00	379,16
00005824	12/05/2020	SURDO FUNDO EM MADEIRA JENNIF	709,00	379,16
00005825	12/05/2020	TAMBOR EM MADEIRA IZZO	53,99	28,88
00005826	12/05/2020	TAMBOR EM MADEIRA IZZO	53,99	28,88
00005827	12/05/2020	TAROL IZZO	189,90	101,55
00005828	12/05/2020	ATABAQUE EM MADEIRA PEQUENO LU	279,00	149,11
00005829	12/05/2020	ATABAQUE EM MADEIRA GRANDE JEN	390,00	208,65
00005830	12/05/2020	ATABAQUE EM MADEIRA MÉDIO JENN	370,00	197,95
00005831	12/05/2020	ATABAQUE EM MADEIRA MÉDIO JENN	370,00	197,95
00005832	12/05/2020	TIMBA EM MADEIRA IZZO	415,00	221,87
00005833	12/05/2020	TIMBA EM MADEIRA IZZO	415,00	221,87
00005834	12/05/2020	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	265,90	204,21
00005835	12/05/2020	CENTRAL DE AR ELGIN 12.000BTUS	1.219,00	935,66
00005836	12/05/2020	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEI	141,50	108,64
00005837	12/05/2020	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE A	180,00	138,15
00005838	12/05/2020	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	265,90	204,21
00005839	12/05/2020	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEI	141,50	108,64
00005840	12/05/2020	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE A	180,00	138,15
00005841	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	179,00	137,46
00005842	12/05/2020	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	265,90	204,21
00005843	12/05/2020	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X10	250,00	191,72
00005844	12/05/2020	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE A	180,00	138,15
00005845	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	179,00	137,46
00005846	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	219,99	168,84
00005847	12/05/2020	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE A	180,00	138,15
00005848	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	219,99	168,84
00005849	12/05/2020	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE A	180,00	138,15
00005850	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	219,99	168,84
00005851	12/05/2020	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE A	180,00	138,15
00005852	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	179,00	137,46
00005853	12/05/2020	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE A	180,00	138,15
00005854	12/05/2020	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE A	180,00	138,15
00005855	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	219,99	168,84
00005856	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE VENTURA 6	183,00	140,53
00005857	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	179,00	137,46
00005858	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM DELT	179,00	137,46
00005859	12/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	179,00	137,46

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005860	12/05/2020	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	150,00	114,97
00005861	12/05/2020	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	150,00	114,97
00005868	12/05/2020	MODULO ISOLADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005869	12/05/2020	MODULO ISOLADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005870	12/05/2020	MODULO ISOLADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005871	12/05/2020	MODULO ISOLADOR MICROSOL	329,90	253,33
00005881	24/09/2020	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 720P	1.300,00	1.036,75
00005882	24/09/2020	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 720P	1.300,00	1.036,75
00005883	24/09/2020	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 720P	1.300,00	1.036,75
00005884	24/09/2020	HD SATA2 3,5 7200RPM 64MB 1TB	550,00	327,25
00005885	24/09/2020	HD SATA2 3,5 7200RPM 64MB 1TB	550,00	327,25
00005886	24/09/2020	HD SATA2 3,5 7200RPM 64MB 1TB	550,00	327,25
00005887	24/09/2020	RACK PAREDE COMPACT 4PU - ECON	350,00	278,99
00005888	24/09/2020	RACK PAREDE COMPACT 4PU - ECON	350,00	278,99
00005889	24/09/2020	RACK PAREDE COMPACT 4PU - ECON	350,00	278,99
00005890	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005891	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005892	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005893	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005894	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005895	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005896	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005897	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005898	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005899	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005900	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005901	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005902	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005903	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005904	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005905	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005906	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005907	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005908	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005909	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005910	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005911	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005912	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005913	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005914	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005915	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005916	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005917	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005918	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005919	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005920	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005921	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00005922	24/09/2020	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEG.	170,00	135,44
00006098	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006099	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006100	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006101	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006102	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006103	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006104	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006105	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006106	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006107	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006108	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006109	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006110	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006111	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006112	22/10/2020	CADEIRA ANATOMICA TIPO SECRETÁ	198,50	159,76
00006113	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006114	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006115	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006116	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006117	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006118	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006119	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006120	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006121	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006122	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006123	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006124	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006125	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006126	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006127	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006128	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006129	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006130	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006131	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006132	22/10/2020	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR INFANTIL	119,90	96,50
00006133	22/10/2020	GUILHOTINA MANUAL CAPACIDADE D	545,70	439,36
00006134	22/10/2020	GUILHOTINA MANUAL CAPACIDADE D	545,70	439,36
00006135	22/10/2020	GUILHOTINA MANUAL CAPACIDADE D	545,70	439,36
00006136	22/10/2020	GUILHOTINA MANUAL CAPACIDADE D	545,70	439,36
00006137	22/10/2020	GUILHOTINA MANUAL CAPACIDADE D	545,70	439,36
00006138	22/10/2020	GUILHOTINA MANUAL CAPACIDADE D	545,70	439,36
00006139	22/10/2020	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,50M	1.099,99	885,49
00006140	22/10/2020	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,50M	1.099,99	885,49
00006141	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006142	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006143	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006144	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006145	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006146	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006147	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006148	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006149	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006150	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006151	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006152	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006153	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006154	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006155	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006156	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006157	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006158	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006159	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006160	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006161	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006162	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006163	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006164	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006165	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006166	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006167	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006168	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006169	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006170	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006171	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006172	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006173	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006174	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006175	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006176	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006177	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006178	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006179	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006180	22/10/2020	MESA PARA PROFESSOR EM MDF	212,90	171,30
00006181	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006182	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006183	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006184	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006185	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006186	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006187	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006188	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006189	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006190	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006191	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006192	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006193	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006194	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006195	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006196	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006197	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006198	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006199	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006200	22/10/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	55,00	44,34
00006201	23/10/2020	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FOR	1.550,00	1.247,62
00006202	23/10/2020	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FOR	1.550,00	1.247,62
00006203	23/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	1.275,00	777,62
00006204	23/10/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	1.275,00	777,62
00006205	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006206	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006207	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006208	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006209	23/10/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	394,32
00006210	23/10/2020	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LITROS	2.590,00	2.084,82
00006211	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.	2.550,00	2.052,62

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006212	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.	2.550,00	2.052,62
00006213	23/10/2020	REFRIGERADOR 245 LITROS	1.550,00	1.247,62
00006214	23/10/2020	REFRIGERADOR 245 LITROS	1.550,00	1.247,62
00006215	23/10/2020	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS	2.220,00	1.787,10
00006216	23/10/2020	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS	2.220,00	1.787,10
00006217	23/10/2020	TELEVISOR COLOR 42 POLEGADAS	2.220,00	1.787,10
00006218	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.	3.297,99	2.655,01
00006219	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.	3.297,99	2.655,01
00006220	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.	3.297,99	2.655,01
00006221	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.	3.297,99	2.655,01
00006222	23/10/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 30.	3.297,99	2.655,01
00006223	23/10/2020	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR.	120,20	96,80
00006224	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006225	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006226	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006227	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006228	23/10/2020	SUPORTE DE TV 42 POLEGADAS	71,99	57,95
00006229	23/10/2020	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 57`	555,55	447,13
00006230	23/10/2020	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 57`	555,55	447,13
00006231	23/10/2020	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 57`	555,55	447,13
00006232	23/10/2020	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 57`	555,55	447,13
00006373	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006374	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006375	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006376	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006377	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006378	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006379	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006380	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006381	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006382	30/10/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E	474,50	381,94
00006383	30/10/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	255,90	205,98
00006384	30/10/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	255,90	205,98
00006385	30/10/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	255,90	205,98
00006386	30/10/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	255,90	205,98
00006387	30/10/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	255,90	205,98
00006388	30/10/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	255,90	205,98
00006389	30/10/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	255,90	205,98
00006390	30/10/2020	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETA	255,90	205,98
00006391	30/10/2020	CARRO,COLETOR DE LIXO	900,10	724,60
00006392	30/10/2020	CARRO,COLETOR DE LIXO	900,10	724,60
00006393	30/10/2020	CARRO,COLETOR DE LIXO	900,10	724,60
00006394	30/10/2020	CARRO,COLETOR DE LIXO	900,10	724,60
00006395	30/10/2020	CARRO,COLETOR DE LIXO	900,10	724,60
00006410	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006411	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006412	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006413	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006414	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006415	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006416	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006417	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006418	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40
00006419	18/11/2020	ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	172,90	140,40

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006420	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006421	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006422	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006423	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006424	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006425	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006426	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006427	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006428	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006429	18/11/2020	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	504,50	410,00
00006460	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006461	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006462	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006463	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006464	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006465	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006466	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006467	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006468	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006469	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006470	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006471	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006472	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006473	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006474	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006475	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006476	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006477	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006478	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006479	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006480	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006481	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006482	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006483	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006484	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006485	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006486	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006487	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006488	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006489	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006490	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006491	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006492	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006493	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006494	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006495	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006496	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006497	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006498	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006499	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006500	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006501	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006502	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006503	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006504	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006505	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006506	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006507	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006508	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006509	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006510	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006511	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006512	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006513	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006514	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006515	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006516	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006517	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006518	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006519	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006520	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006521	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006522	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006523	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006524	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006525	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006526	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006527	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006528	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006529	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006530	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006531	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006532	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006533	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006534	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006535	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006536	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006537	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006538	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006539	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006540	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006541	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006542	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006543	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006544	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006545	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006546	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006547	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006548	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006549	25/11/2020	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD B330 I	3.479,00	2.174,25
00006551	25/11/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.297,99	2.679,74
00006552	25/11/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.297,99	2.679,74
00006553	25/11/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.297,99	2.679,74
00006554	25/11/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.297,99	2.679,74
00006555	25/11/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.297,99	2.679,74
00006563	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006564	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006565	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006566	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006567	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006568	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006569	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006570	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006571	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006572	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006573	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006574	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006575	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006576	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006577	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006578	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006579	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006580	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006581	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006582	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006583	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006584	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006585	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006586	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006587	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006588	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006589	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006590	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006591	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006592	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006593	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006594	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006595	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006596	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006597	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006598	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006599	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006600	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006601	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006602	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006603	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006604	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006605	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006606	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006607	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006608	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006609	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006610	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006611	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006612	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006613	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006614	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006615	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006616	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006617	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006618	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006619	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006620	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006621	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006622	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006623	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006624	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006625	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006626	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006627	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006628	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006629	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006630	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006631	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006632	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006633	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006634	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006635	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006636	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006637	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006638	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006639	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006640	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006641	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006642	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006643	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006644	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006645	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006646	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006647	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006648	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006649	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006650	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006651	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006652	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006653	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006654	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006655	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006656	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006657	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006658	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006659	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006660	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006661	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006662	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006663	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006664	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006665	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006666	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006667	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006668	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006669	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006670	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006671	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006672	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006673	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006674	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006675	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006676	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006677	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006678	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006679	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006680	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006681	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006682	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006683	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006684	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006685	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006686	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006687	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006688	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006689	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006690	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006691	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006692	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006693	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006694	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006695	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006696	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006697	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006698	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006699	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006700	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006701	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006702	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006703	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006704	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006705	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006706	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006707	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006708	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006709	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006710	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006711	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006712	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006713	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006714	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006715	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006716	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006717	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006718	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006719	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006720	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006721	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006722	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006723	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006724	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006725	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006726	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006727	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006728	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006729	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006730	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006731	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006732	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006733	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006734	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006735	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006736	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006737	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006738	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006739	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006740	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006741	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006742	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006743	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006744	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006745	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006746	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006747	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006748	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006749	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006750	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006751	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006752	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006753	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006754	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006755	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006756	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006757	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006758	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006759	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006760	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006761	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006762	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006763	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006764	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006765	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006766	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006767	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006768	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006769	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006770	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006771	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006772	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006773	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006774	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006775	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006776	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006777	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006778	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006779	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006780	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006781	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006782	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006783	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006784	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006785	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006786	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006787	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006788	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006789	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006790	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006791	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006792	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006793	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006794	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006795	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006796	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006797	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006798	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006799	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006800	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006801	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006802	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006803	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006804	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006805	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006806	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006807	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006808	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006809	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006810	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006811	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006812	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006813	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006814	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006815	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006816	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006817	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006818	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006819	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006820	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006821	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006822	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006823	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006824	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006825	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006826	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006827	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006828	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006829	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006830	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006831	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006832	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006833	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006834	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006835	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006836	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006837	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006838	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006839	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006840	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006841	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006842	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006843	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006844	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006845	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006846	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006847	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006848	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006849	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006850	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006851	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006852	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006853	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006854	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006855	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006856	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006857	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006858	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006859	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006860	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006861	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006862	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006863	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006864	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006865	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006866	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006867	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006868	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006869	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006870	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006871	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006872	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006873	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006874	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006875	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006876	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006877	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006878	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006879	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006880	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006881	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006882	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006883	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006884	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006885	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006886	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006887	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006888	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006889	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006890	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006891	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006892	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006893	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006894	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006895	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006896	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006897	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006898	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006899	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006900	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006901	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006902	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006903	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006904	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006905	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006906	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006907	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006908	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006909	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006910	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006911	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006912	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006913	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006914	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006915	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006916	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006917	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006918	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006919	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006920	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006921	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006922	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006923	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006924	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006925	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006926	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006927	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006928	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006929	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006930	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006931	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006932	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006933	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006934	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006935	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006936	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006937	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006938	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006939	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006940	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006941	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006942	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006943	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006944	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006945	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006946	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006947	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006948	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006949	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006950	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006951	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006952	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006953	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006954	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006955	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006956	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006957	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006958	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006959	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006960	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006961	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006962	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006963	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006964	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006965	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006966	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006967	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006968	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006969	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006970	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006971	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006972	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006973	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006974	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006975	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006976	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006977	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006978	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006979	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006980	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006981	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006982	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006983	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006984	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006985	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006986	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006987	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006988	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006989	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006990	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006991	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006992	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006993	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006994	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006995	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006996	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006997	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00006998	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00006999	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007000	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007001	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007002	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007003	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007004	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007005	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007006	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007007	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007008	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007009	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007010	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007011	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007012	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007013	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007014	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007015	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007016	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007017	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007018	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007019	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007020	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007021	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007022	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007023	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007024	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007025	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007026	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007027	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007028	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007029	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007030	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007031	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007032	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007033	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007034	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007035	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007036	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007037	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007038	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007039	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007040	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007041	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007042	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007043	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007044	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007045	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007046	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007047	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007048	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007049	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007050	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007051	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007052	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007053	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007054	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007055	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007056	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007057	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007058	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007059	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007060	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007061	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007062	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007063	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007064	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007065	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007066	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007067	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007068	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007069	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007070	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007071	16/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007072	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007073	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007074	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007075	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007076	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007077	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007078	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007079	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007080	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007081	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007082	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007083	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007084	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007085	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007086	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007087	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007088	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007089	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007090	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007091	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007092	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007093	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007094	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007095	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007096	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007097	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007098	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007099	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007100	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007101	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007102	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007103	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007104	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007105	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007106	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007107	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007108	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007109	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007110	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007111	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007112	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007113	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007114	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007115	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007116	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007117	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007118	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007119	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007120	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007121	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007122	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007123	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007124	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007125	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007126	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007127	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007128	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007129	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007130	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007131	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007132	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007133	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007134	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007135	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007136	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007137	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007138	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007139	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007140	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007141	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007142	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007143	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007144	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007145	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007146	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007147	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007148	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007149	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007150	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007151	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007152	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007153	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007154	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007155	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007156	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007157	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007158	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007159	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007160	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007161	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007162	21/12/2020	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSIT	109,99	90,31
00007163	21/12/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.150,00	2.582,88
00007164	21/12/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.150,00	2.582,88
00007165	21/12/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.150,00	2.582,88
00007166	21/12/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.150,00	2.582,88
00007167	21/12/2020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIP	3.150,00	2.582,88
00007168	21/12/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5 FONTE	2.595,00	1.660,68
00007169	21/12/2020	MICROCOMPUTADOR CORE I5 FONTE	2.595,00	1.660,68
00007170	21/12/2020	GELÁGUA DE COLUNA, COM BANDEJA	695,00	569,96
00007176	21/12/2020	GELÁGUA DE COLUNA, COM BANDEJA	695,00	569,96
00007177	21/12/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM	1.275,00	815,88
00007178	21/12/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	401,68
00007179	21/12/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	401,68
00007180	21/12/2020	NOBREAK 1.200 KVA	490,00	401,68
00007208	13/04/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	242,81
00007209	13/04/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	242,81
00007210	13/04/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	242,81
00007218	09/05/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	244,75
00007219	09/05/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	244,75
00007220	09/05/2022	BOTIJÃO DE GÁS 13KG - VASILHAM	258,33	244,75
00007287	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007288	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007289	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007290	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007291	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007292	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007293	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007294	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007295	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007296	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007297	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007298	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007299	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007300	09/08/2022	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6KG	395,00	383,16
00007320	01/09/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.400,00	2.346,00
00007321	08/09/2022	Impressora multifuncional ? ta	1.230,99	1.203,30
00007322	08/09/2022	Impressora multifuncional ? ta	1.230,99	1.203,30
00007323	08/09/2022	Impressora multifuncional ? ta	1.230,99	1.203,30
00007324	08/09/2022	Impressora multifuncional ? ta	1.230,99	1.203,30
00007325	08/09/2022	Impressora multifuncional ? ta	1.230,99	1.203,30
00007326	08/09/2022	Impressora multifuncional ? ta	1.230,99	1.203,30
00007327	10/08/2022	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE	225,00	218,24
00007328	10/08/2022	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO,	370,00	358,88
00007329	10/08/2022	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO,	370,00	358,88
00007330	10/08/2022	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO,	370,00	358,88
00007331	10/08/2022	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO,	460,00	446,20
00007332	10/08/2022	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO,	460,00	446,20
00007333	10/08/2022	MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGAD	740,00	717,80
00007334	10/08/2022	MONITOR DE LED DE 15,6 POLEGAD	740,00	717,80
00007335	10/08/2022	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS	920,00	892,40
00007336	10/08/2022	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS	920,00	892,40
00007337	10/08/2022	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS	920,00	892,40

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007338	10/08/2022	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS	920,00	892,40
00007339	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007340	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007341	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007342	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007343	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007344	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007345	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007346	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007347	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007348	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007349	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007350	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007351	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007352	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007353	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007354	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007355	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007356	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007357	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007358	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007359	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007360	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007361	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007362	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007363	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007364	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007365	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007366	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007367	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007368	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007369	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007370	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007371	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007372	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007373	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007374	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007375	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007376	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007377	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007378	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007379	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007380	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007381	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007382	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007383	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007384	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007385	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007386	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007387	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007388	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007389	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007390	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007391	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007392	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007393	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007394	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007395	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007396	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007397	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007398	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007399	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007400	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007401	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007402	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007403	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007404	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007405	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007406	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007407	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007408	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007409	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007410	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007411	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007412	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007413	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007414	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007415	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007416	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007417	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007418	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007419	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007420	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007421	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007422	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007423	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007424	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007425	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007426	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007427	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007428	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007429	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007430	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007431	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007432	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007433	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007434	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007435	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007436	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007437	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007438	11/08/2022	CADEIRA S/ BRAÇO; ESTRUTURA EM	52,00	50,44
00007439	11/08/2022	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI	820,00	795,40
00007440	11/08/2022	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI	820,00	795,40
00007441	11/08/2022	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEI	820,00	795,40
00007442	11/08/2022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE	4.780,00	4.636,60
00007443	11/08/2022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE	4.780,00	4.636,60
00007444	11/08/2022	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES	2.260,00	2.192,20
00007445	11/08/2022	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES	2.260,00	2.192,20

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007446	11/08/2022	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES	2.260,00	2.192,20
00007447	11/08/2022	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES	2.260,00	2.192,20
00007448	11/08/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	1.500,00	1.455,00
00007449	11/08/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	1.500,00	1.455,00
00007450	11/08/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	1.500,00	1.455,00
00007451	11/08/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.130,00	2.066,08
00007452	11/08/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.130,00	2.066,08
00007453	11/08/2022	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CO	2.130,00	2.066,08
00007454	11/08/2022	ROTEADOR COMPATÍVEL COM O PADR	180,00	174,60
00007455	11/08/2022	ROTEADOR COMPATÍVEL COM O PADR	180,00	174,60
00007456	11/08/2022	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO COM	200,00	194,00
00007457	11/08/2022	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO COM	200,00	194,00
00007458	11/08/2022	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO COM	200,00	194,00
00007462	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007463	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007464	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007465	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007466	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007467	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007468	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007469	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007470	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007471	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007472	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00007473	30/09/2022	Notebook Intel Core 13 ? 8gb,	3.459,99	3.382,14
00001021	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001022	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001023	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001024	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001025	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001026	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001027	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001028	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001029	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001030	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001031	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001032	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001033	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001034	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001035	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001036	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001037	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001038	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001039	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001040	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001041	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001042	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001043	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001044	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001045	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001046	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001047	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001048	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001049	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001050	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001051	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001052	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001053	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001054	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001055	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001056	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001057	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001058	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001059	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001060	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001061	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001062	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001063	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001064	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001065	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001066	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001067	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001068	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001069	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001070	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001071	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001072	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001073	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001074	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001075	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001076	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001077	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001078	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001079	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001080	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001081	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001082	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001083	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001084	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001085	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001086	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001087	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001088	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001089	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001090	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001091	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001092	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001093	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001094	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001095	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001096	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001097	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001098	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001099	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001100	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001101	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001102	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001103	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001104	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001105	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001106	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001107	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001108	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001109	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001110	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001111	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001112	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001113	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001114	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001115	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001116	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001117	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001118	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001119	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001120	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001121	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001122	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001123	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001124	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001125	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001126	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001127	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001128	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001129	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001130	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001131	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001132	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001133	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001134	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001135	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001136	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001137	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001138	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001139	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001140	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001141	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001142	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001143	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001144	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001145	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001146	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001147	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001148	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001149	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001150	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001151	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001152	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001153	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001154	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001155	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001156	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001157	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001158	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001159	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001160	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001161	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001162	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001163	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001164	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001165	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001166	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001167	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001178	11/05/2020	BIRO COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO	370,00	37,00
00001179	11/05/2020	GAVETEIRO C 02 GAVETAS	160,00	16,00
00001180	11/05/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANS	1.985,00	198,50
00001181	11/05/2020	ESTABILIZADOR	250,00	25,00
00001182	11/05/2020	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	60,00	6,00
00001191	11/05/2020	CPU	1.165,00	116,50
00001195	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001196	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001197	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	65,00	6,50
00001242	11/05/2020	AR 9.000 SPLITORK	1.400,00	140,00
00001243	11/05/2020	CALCULADORA DE MESA 12D C/ BOB	250,00	25,00
00001244	11/05/2020	CAMERA DIGITAL 2.5" LASER + RE	600,00	60,00
00001246	11/05/2020	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7K B	615,00	61,50
00001247	11/05/2020	UNIDADE CONDICIONADOR 7KBTUCF	816,00	81,60
00001276	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001277	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001278	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001279	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001280	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001281	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001282	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001283	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001284	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001285	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001286	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001287	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001288	11/05/2020	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00	2,00
00001299	11/05/2020	PROJETOR EPSON PAWER LIFE 2600	3.025,00	302,50
00001300	11/05/2020	MULTIFICIONAL IMPRESSORA HP C4	600,00	60,00
00001308	11/05/2020	ESTABILIZADOR	100,00	10,00
00001310	11/05/2020	ESTABILIZADOR	100,00	10,00
00001311	11/05/2020	MONITOR LCD 17"	500,00	50,00
00001313	11/05/2020	MONITOR LCD 17"	500,00	50,00
00001314	11/05/2020	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00	190,00
00001316	11/05/2020	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00	190,00
00001635	11/05/2020	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00	36,08
00001636	11/05/2020	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00	36,08
00001637	11/05/2020	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00	36,08
00001638	11/05/2020	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00	36,08
00001642	11/05/2020	FICHARIO EM AÇO	200,00	104,00
00001644	11/05/2020	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00	36,08
00001645	11/05/2020	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00	36,08
00001647	11/05/2020	CADEIRA LONGARINA	100,00	52,00
00001648	11/05/2020	FICHARIO EM AÇO	200,00	104,00

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001654	11/05/2020	IMPRESSORA SAMSUNG SCX4725	369,99	192,71
00001655	11/05/2020	MONITOR PHILIPS	600,00	60,00
00001657	11/05/2020	MÓDULO ISOLADOR	150,00	77,68
00001658	11/05/2020	MÓDULO ISOLADOR	150,00	77,68
00001659	11/05/2020	MONITOR PADRÃO	600,00	312,00
00001661	11/05/2020	MÓDULO ISOLADOR	150,00	77,68
00001666	11/05/2020	ROTEADOR WIRELESS WN200R	70,00	36,08
00001667	11/05/2020	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00	36,08
00001672	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001673	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001676	11/05/2020	CADEIRA ESTOFADA	70,00	36,08
00001677	11/05/2020	CADEIRA ESTOFADA	70,00	36,08
00001678	11/05/2020	CADEIRA ESTOFADA	70,00	36,08
00001687	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001688	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001690	11/05/2020	AR CONDICIONADO LG	500,00	260,00
00001691	11/05/2020	COPIADORA BROTHER	369,99	192,71
00001692	11/05/2020	SWITCH GND-D-LINK	165,00	16,50
00001693	11/05/2020	MONITOR	600,00	60,00
00001694	11/05/2020	MONITOR	600,00	60,00
00001695	11/05/2020	MONITOR	600,00	60,00
00001697	11/05/2020	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	400,00	208,00
00001702	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001703	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001704	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001706	11/05/2020	IMPRESSORA LEXMARK	369,99	192,71
00001707	11/05/2020	BARRACA DE FERRO	200,00	104,00
00001709	11/05/2020	MESA DE TENIS	200,00	104,00
00001710	11/05/2020	MESA DE TENIS	200,00	104,00
00001717	11/05/2020	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PARED	100,00	52,00
00001718	11/05/2020	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PARED	100,00	52,00
00001719	11/05/2020	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PARED	100,00	52,00
00001723	11/05/2020	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PARED	100,00	52,00
00001724	11/05/2020	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PARED	100,00	52,00
00001725	11/05/2020	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PARED	100,00	52,00
00001726	11/05/2020	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PARED	100,00	52,00
00001727	11/05/2020	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PARED	100,00	52,00
00001728	11/05/2020	QUADRO BRANCO SOUSA 1,20X0,90M	150,00	77,68
00001730	11/05/2020	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	180,00	93,60
00001731	11/05/2020	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	180,00	93,60
00001733	11/05/2020	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWE	300,00	156,00
00001743	11/05/2020	QUADRO BRANCO	150,00	77,68
00001744	11/05/2020	QUADRO BRANCO	300,00	147,68
00001745	11/05/2020	QUADRO BRANCO	300,00	147,68
00001746	11/05/2020	QUADRO BRANCO	300,00	147,68
00001747	11/05/2020	QUADRO BRANCO	300,00	147,68
00001751	11/05/2020	VENTILADOR ARGE CLASSIC	100,00	52,00
00001752	11/05/2020	VENTILADOR ARGE CLASSIC	100,00	52,00
00001753	11/05/2020	VENTILADOR ARGE CLASSIC	100,00	52,00
00001754	11/05/2020	MESA ESTANTE PARA COMPUTADOR D	180,00	93,60
00001762	11/05/2020	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HEL	100,00	52,00
00001763	11/05/2020	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HEL	100,00	52,00
00001764	11/05/2020	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HEL	100,00	52,00
00001765	11/05/2020	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HEL	100,00	52,00

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001766	11/05/2020	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HEL	100,00	52,00
00001773	11/05/2020	TELEVISOR	150,00	77,68
00001774	11/05/2020	ARMÁRIO EM AÇO	199,00	103,64
00001776	11/05/2020	MIMIOGRAFO	78,00	40,24
00001779	11/05/2020	BIRÔ EM MDF	120,00	62,40
00001791	11/05/2020	PRATELEIRA EM AÇO	100,00	52,00
00001794	06/04/2020	ARMÁRIO EM AÇO COM GAVETA	199,00	105,13
00001800	06/04/2020	ESCRIVANINHA GRANDE	400,00	211,00
00001801	06/04/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	94,95
00001802	06/04/2020	FOGÃO	200,00	105,50
00001804	06/04/2020	TELEVISOR	150,00	78,81
00001805	06/04/2020	APARELHO DE DVD.	80,00	41,60
00001808	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00001812	06/04/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,64
00001813	06/04/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,64
00001814	06/04/2020	QUADRO BRANCO	150,00	78,81
00001816	06/04/2020	MÁQUINA DE XEROX	369,99	195,48
00001822	06/04/2020	MICROFONE C/ FIO	79,00	41,83
00001823	06/04/2020	MICROFONE C/ FIO	79,00	41,83
00001824	06/04/2020	MICROFONE C/ FIO	79,00	41,83
00001835	06/04/2020	BALANÇA DE BANCADA	500,00	263,75
00001836	06/04/2020	BALANÇA DE BANCADA	500,00	263,75
00001838	06/04/2020	MICROSCOPIO OPTICO	89,00	46,79
00001839	06/04/2020	MICROSCOPIO OPTICO	89,00	46,79
00001840	06/04/2020	MICROSCOPIO OPTICO	89,00	46,79
00001842	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00001843	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00001844	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00001845	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00001846	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00001847	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00001848	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00001849	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00001850	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00001854	11/05/2020	BIRÔ	120,00	62,40
00001855	11/05/2020	BIRÔ	120,00	62,40
00001856	11/05/2020	GELADEIRA	500,00	260,00
00001867	06/04/2020	MONITOR LCD	600,00	60,00
00001868	06/04/2020	MONITOR LCD	600,00	60,00
00001872	11/05/2020	APARELHO DE DVD PHILIPS	80,00	41,60
00001873	11/05/2020	VENTILADOR DE COLUNA LOREN SID	100,00	52,00
00001874	11/05/2020	MESA PANDIM	150,00	77,68
00001875	11/05/2020	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	250,00	129,68
00001876	11/05/2020	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	250,00	129,68
00001899	11/05/2020	COMPUTADOR SERVIDOR DE TELECEN	900,00	90,00
00001900	11/05/2020	IMPRESSORA PHASER 3125	369,99	192,71
00001901	11/05/2020	CAMERA HP	350,00	181,68
00001902	11/05/2020	ROTEADOR	89,00	46,12
00001903	11/05/2020	TELEVISOR PHILCO 20'	200,00	104,00
00001906	11/05/2020	APARELHO DE DVD.	80,00	41,60
00001907	11/05/2020	MICROSYSTEM PHILCO	80,00	41,60
00001908	11/05/2020	MIMIOGRAFO	78,00	40,24
00001919	11/05/2020	FOGÃO COM 04 BOCAS	200,00	104,00
00001920	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00001921	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00001922	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00001923	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00001924	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00001925	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00001926	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00001927	11/05/2020	MÁQUINA COPIADORA	369,90	192,62
00001928	11/05/2020	MÁQUINA COPIADORA	369,90	192,62
00001929	11/05/2020	FREEZER CONSUL	500,00	260,00
00001930	11/05/2020	MICROSYSTEM PHILIPS	80,00	41,60
00001932	11/05/2020	MICROSYSTEM	80,00	41,60
00001933	11/05/2020	MICROSYSTEM NKS	80,00	41,60
00001934	11/05/2020	MICROFONE.	79,00	41,24
00001935	11/05/2020	CAMERA DIGITAL	300,00	156,00
00001937	11/05/2020	TELEVISOR 29"	150,00	77,68
00001938	11/05/2020	TELEVISOR LD 21'	150,00	77,68
00001939	11/05/2020	APARELHO DE DVD.	80,00	41,60
00001945	11/05/2020	BEBEDOURO MAX NEW MAQ	200,00	104,00
00001948	11/05/2020	DATA SHOW	199,00	19,90
00001950	11/05/2020	BEBEDOURO ELETRICO	200,00	104,00
00001957	11/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	93,60
00001958	11/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	93,60
00001959	11/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	93,60
00001960	11/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	93,60
00001961	11/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	93,60
00001962	11/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	93,60
00001963	11/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	93,60
00001964	11/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	93,60
00001965	11/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	93,60
00001966	11/05/2020	MESA PARA COMPUTADOR	180,00	93,60
00001971	06/04/2020	FREEZER	500,00	263,75
00001972	06/04/2020	APARELHO DE DVD.	80,00	42,20
00001973	06/04/2020	TELEVISOR	150,00	78,81
00001974	06/04/2020	MICROSYSTEM	80,00	42,20
00001977	06/04/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,64
00001978	06/04/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,64
00001979	06/04/2020	FOGÃO COM 02 BOCAS	200,00	105,50
00001981	06/04/2020	BIRÔ	120,00	63,30
00001982	06/04/2020	BIRÔ	120,00	63,30
00001983	06/04/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	105,13
00001984	06/04/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	105,13
00001986	11/05/2020	FICHARIO EM MADEIRA	250,00	129,68
00001988	11/05/2020	MICROSYSTEM	80,00	41,60
00001990	11/05/2020	APARELHO DE DVD.	80,00	41,60
00001992	11/05/2020	BIRÔ	120,00	62,40
00001993	11/05/2020	BIRÔ	120,00	62,40
00001994	11/05/2020	BIRÔ	120,00	62,40
00001995	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001996	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001997	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001998	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00001999	11/05/2020	TELEVISOR	150,00	77,68
00002001	11/05/2020	RECEPTOR DE ANTENA	80,00	41,60
00002002	11/05/2020	FREEZER	500,00	260,00

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002003	11/05/2020	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	90,00	46,48
00002004	11/05/2020	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	90,00	46,48
00002005	11/05/2020	MESA EM MADEIRA	200,00	104,00
00002006	11/05/2020	MESA EM MADEIRA	200,00	104,00
00002007	11/05/2020	MESA EM MADEIRA	200,00	104,00
00002008	11/05/2020	MICROSYSTEM	80,00	41,60
00002009	11/05/2020	MICROSYSTEM	80,00	41,60
00002010	11/05/2020	LIQUIDIFICADOR	100,00	52,00
00002011	11/05/2020	FOGÃO	200,00	104,00
00002012	11/05/2020	FOGÃO	200,00	104,00
00002015	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002016	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002017	11/05/2020	ARMÁRIO DE MADEIRA	199,00	103,64
00002018	11/05/2020	ESCADA DE MADEIRA	50,00	25,68
00002019	11/05/2020	APARELHO DE DVD.	80,00	41,60
00002020	11/05/2020	APARELHO DE DVD.	80,00	41,60
00002021	11/05/2020	GELADEIRA	700,00	364,00
00002022	11/05/2020	FOGÃO	200,00	104,00
00002023	11/05/2020	BIRÔ	120,00	62,40
00002024	11/05/2020	BIRÔ	120,00	62,40
00002025	11/05/2020	BIRÔ	120,00	62,40
00002026	11/05/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	103,64
00002027	11/05/2020	FICHARIO EM AÇO	200,00	104,00
00002028	11/05/2020	ARMÁRIO EM AÇO	199,00	103,64
00002029	11/05/2020	MIMIOGRAFO	78,00	40,24
00002030	11/05/2020	MICROSYSTEM	80,00	41,60
00002031	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002032	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00002033	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00002034	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00002035	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00002036	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00002037	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00002038	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00002039	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00002040	11/05/2020	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00	12,84
00002043	11/05/2020	LIQUIDIFICADOR	100,00	52,00
00002045	06/04/2020	MESA EM MADEIRA	200,00	105,50
00002046	06/04/2020	BIRÔ	120,00	63,30
00002047	06/04/2020	BIRÔ	120,00	63,30
00002048	06/04/2020	FICHARIO EM AÇO	200,00	105,50
00002050	06/04/2020	ARMÁRIO DE MADEIRA	199,00	105,13
00002051	06/04/2020	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00	21,10
00002052	06/04/2020	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00	21,10
00002053	06/04/2020	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00	21,10
00002056	06/04/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	105,13
00002059	06/04/2020	GELADEIRA	700,00	369,25
00002060	06/04/2020	APARELHO DE DVD.	80,00	42,20
00002061	06/04/2020	APARELHO DE DVD.	80,00	42,20
00002064	06/04/2020	MICROSYSTEM	80,00	42,20
00002066	06/04/2020	ESCADA EM AÇO	70,00	36,61
00002070	06/04/2020	BIRÔ EM FORMICA	120,00	63,30
00002072	06/04/2020	BIRÔ EM FORMICA	120,00	63,30
00002073	06/04/2020	BIRÔ EM FORMICA	120,00	63,30

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002074	06/04/2020	BIRÔ EM FORMICA	120,00	63,30
00002075	06/04/2020	BIRÔ EM FORMICA	120,00	63,30
00002076	06/04/2020	BIRÔ EM FORMICA	120,00	63,30
00002077	06/04/2020	BIRÔ EM FORMICA	120,00	63,30
00002078	06/04/2020	BIRO EM MADEIRA	120,00	63,30
00002079	06/04/2020	BIRO EM MADEIRA	120,00	63,30
00002083	06/04/2020	FICHARIO	200,00	105,50
00002084	06/04/2020	FICHARIO	200,00	105,50
00002085	06/04/2020	ESTANTE	199,00	105,13
00002087	06/04/2020	COMPUTADOR	800,00	80,00
00002088	06/04/2020	COMPUTADOR	800,00	80,00
00002089	06/04/2020	IMPRESSORA	369,99	37,00
00002091	06/04/2020	MÁQUINA DE XEROX	369,99	195,48
00002092	06/04/2020	MÁQUINA DE XEROX	369,99	195,48
00002093	06/04/2020	TELEVISOR	150,00	78,81
00002095	06/04/2020	APARELHO DE DVD.	80,00	42,20
00002108	06/04/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	105,13
00002109	06/04/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	105,13
00002110	06/04/2020	ESTANTE EM AÇO	199,00	105,13
00002113	06/04/2020	LIQUIDIFICADOR	100,00	52,75
00002114	06/04/2020	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	200,00	105,50
00002118	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002119	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002120	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002121	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002122	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002123	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002124	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002125	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002126	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002127	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002128	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002129	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002130	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002131	06/04/2020	VENTILADOR	100,00	52,75
00002133	06/04/2020	QUADRO BRANCO	150,00	78,81
00002162	11/05/2020	PAINEL DE MADEIRA	100,00	52,00
00002166	11/05/2020	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	130,00	67,28
00002169	03/03/2020	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00	37,14
00002179	11/05/2020	BIRÔ EM MADEIRA PEQUENO	100,00	52,00
00002183	11/05/2020	BIRO EM MADEIRA	120,00	62,40
00002184	11/05/2020	BIRO EM MADEIRA	120,00	62,40
00002185	11/05/2020	BIRO EM MADEIRA	120,00	62,40
00002186	11/05/2020	BIRO EM MADEIRA	120,00	62,40
00002207	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002208	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002209	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002210	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002211	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002212	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002213	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002214	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002215	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002223	11/05/2020	BIRÔ DE MADEIRA GRANDE 05 GAVE	200,00	104,00

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002224	11/05/2020	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	140,00	72,80
00002225	11/05/2020	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	140,00	72,80
00002239	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002246	11/05/2020	PROJETOR MULTIMIDEA DIEBOLD	199,00	103,64
00002249	11/05/2020	MICROFONE.	79,00	41,24
00002250	11/05/2020	MICROSYSTEM	80,00	41,60
00002251	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002252	11/05/2020	VENTILADOR DE TETO	59,99	31,19
00002256	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	100,00	52,00
00002257	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	100,00	52,00
00002268	11/05/2020	MICROFONE C/ FIO	79,00	41,24
00002269	11/05/2020	MICROSYSTEM PHILCO USB CD	80,00	41,60
00002360	11/05/2020	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ	1.042,80	416,88
00002361	11/05/2020	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20	185,44
00002362	11/05/2020	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	187,20	74,56
00002363	03/03/2020	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00	22,38
00002367	11/05/2020	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20	185,44
00002440	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002441	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002442	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002443	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002444	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002445	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002446	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002447	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002448	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002449	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002450	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002451	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002452	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002453	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002454	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002455	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002456	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002457	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002458	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002459	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002460	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002461	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002462	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002463	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002464	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002465	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002466	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002467	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002468	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002469	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002470	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002471	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002472	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002473	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002474	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002475	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002476	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002477	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002478	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002479	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002480	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002481	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002482	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002483	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002484	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002485	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002486	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002487	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002488	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002489	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002490	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002491	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002492	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002493	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002494	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002495	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002496	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002497	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002498	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002499	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002500	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002501	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002502	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002503	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002504	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002505	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002506	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002507	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002508	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002509	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002510	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002511	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002512	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002513	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002514	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002515	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002516	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002517	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002518	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002519	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002520	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002521	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002522	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002523	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002524	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002525	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002526	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002527	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002528	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002529	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002530	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002531	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002532	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002533	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002534	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002535	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002536	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002537	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002538	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002539	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002540	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002541	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002542	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002543	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002544	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002597	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002598	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002599	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002600	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002601	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002602	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002603	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002604	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002605	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002606	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002607	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002608	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002609	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002610	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002611	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002612	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002613	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002614	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002615	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002616	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002617	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002618	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002619	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002620	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002621	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002622	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002623	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002624	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002625	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002626	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002627	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002628	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002629	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002630	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002631	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002632	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002633	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002634	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002635	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002636	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002637	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002638	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002639	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002640	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002641	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002642	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002643	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002644	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002645	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002646	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002647	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002648	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002649	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002650	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002651	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002652	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002653	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002654	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002655	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002656	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002704	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002705	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002706	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002707	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002708	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002709	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002710	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002711	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002712	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002713	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002714	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002715	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002716	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002717	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002718	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002719	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002720	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002721	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002722	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002723	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002724	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002725	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002726	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002727	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002728	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002729	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002730	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002731	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002732	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002733	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002734	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002735	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002736	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002737	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002738	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002739	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002740	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002741	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002742	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002743	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002744	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002745	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002746	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002747	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002748	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002749	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002750	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002751	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002752	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002753	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002754	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002755	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002756	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002757	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002758	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002759	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002760	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002761	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002762	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002763	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002764	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002765	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002766	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002767	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002768	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002769	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002770	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002771	06/04/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	25,16
00002772	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002773	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002774	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002775	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002776	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002777	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002778	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002779	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002780	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002781	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002782	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002783	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002784	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002785	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002786	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002787	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002788	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002789	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002790	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002791	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002792	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002793	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002794	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002795	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002796	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002797	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002798	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002799	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002800	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002801	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002802	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002803	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002804	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002805	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002806	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002807	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002808	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002809	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002810	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002811	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002812	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002813	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002814	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002815	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002816	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002817	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002818	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002819	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002820	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002821	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002822	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002823	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002824	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002825	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002826	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002827	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002828	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002829	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002830	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002831	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002832	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002833	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002834	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002835	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002836	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002837	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002838	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002839	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002840	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002841	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002842	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002843	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002844	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002845	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002846	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002847	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002848	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002849	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002850	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002851	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002852	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002853	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002854	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002855	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002856	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002857	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002858	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002859	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002860	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002861	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002862	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002863	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002864	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002865	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002866	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002867	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002868	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002869	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002870	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002871	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002872	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002873	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002874	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002875	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002876	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002877	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002878	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002879	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002880	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002881	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002882	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002883	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002884	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002885	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002886	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002887	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002888	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002889	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002890	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002891	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002892	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002893	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002894	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002895	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002896	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002897	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002898	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002899	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002900	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002901	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002902	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002903	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002904	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002905	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002906	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002907	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002908	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002909	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002910	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002911	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002912	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002913	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002914	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002915	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002916	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002917	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002918	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002919	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002920	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002921	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002922	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002923	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002924	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002925	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002926	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002927	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002928	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002929	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002930	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002931	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002932	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002933	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002934	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002935	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002936	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002937	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002938	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002939	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002940	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002941	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002942	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002943	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002944	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002945	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002946	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002947	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002948	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002949	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002950	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002951	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002952	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002953	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00002954	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002955	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002956	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002957	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002958	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002959	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002960	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002961	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002962	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002963	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002964	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002965	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002966	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002967	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002968	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002969	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002970	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002971	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSI	61,70	24,58
00002974	11/05/2020	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	187,20	74,56
00002975	03/03/2020	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00	22,38
00002976	11/05/2020	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMA	1.075,20	430,08
00002996	11/05/2020	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4	790,00	315,76
00002997	11/05/2020	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4	790,00	315,76
00002998	11/05/2020	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4	790,00	315,76
00002999	06/04/2020	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4	790,00	323,17
00003000	11/05/2020	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4	790,00	315,76
00003001	06/04/2020	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4	790,00	323,17
00003002	11/05/2020	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4	790,00	315,76
00003003	11/05/2020	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4	790,00	315,76
00003004	11/05/2020	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4	790,00	315,76
00003005	06/04/2020	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4	790,00	323,17
00003026	11/05/2020	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIO	472,00	220,48
00003027	11/05/2020	UNIDADE CONDENSADORA DE AR P/C	1.103,00	514,84
00003028	11/05/2020	UNIDADE EVAPORADORA P/COND. DE	430,00	200,88
00003029	11/05/2020	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICI	1.000,00	466,88
00003035	11/05/2020	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	499,00	49,90
00003043	11/05/2020	COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3510	2.168,13	1.011,65
00003044	11/05/2020	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V	331,87	154,59
00003047	11/05/2020	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRI	1.678,80	167,88
00003048	11/05/2020	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRI	1.678,80	167,88
00003050	11/05/2020	MONITOR 18.5 LED	562,80	262,64
00003171	11/05/2020	HD EXTERNO PR USB 3,0 WESTER D	278,50	130,02
00003189	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00	36,08
00003190	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00	36,08
00003191	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00	36,08
00003192	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00	36,08
00003194	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00	36,08
00003195	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00	36,08
00003196	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00	36,08
00003197	11/05/2020	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00	36,08
00003211	11/05/2020	APARELHO DE DVD LG COM ENTRADA	80,00	41,60
00003215	11/05/2020	CAMERA DIGITAL SONY	300,00	156,00
00003221	11/05/2020	MICROFONE C/ FIO	79,00	41,24
00003224	11/05/2020	QUADRO BRANCO 150X120	150,00	77,68

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00003225	11/05/2020	QUADRO BRANCO 150X120	150,00	77,68
00003226	11/05/2020	QUADRO BRANCO 150X120	150,00	77,68
00003227	11/05/2020	QUADRO BRANCO 150X120	150,00	77,68
00003228	11/05/2020	QUADRO BRANCO 150X120	150,00	77,68
00003229	11/05/2020	QUADRO BRANCO 150X120	150,00	77,68
00003230	11/05/2020	QUADRO BRANCO 150X120	150,00	77,68
00003231	11/05/2020	QUADRO BRANCO 150X120	150,00	77,68
00003242	11/05/2020	RADIO TOSHIBA COM CD	80,00	41,60
00003244	11/05/2020	MESA PANDIN COM 03 GAVETAS	250,00	129,68
00003299	11/05/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00	104,00
00003300	11/05/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00	104,00
00003301	11/05/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00	104,00
00003659	11/05/2020	VENTILADOR DE PAREDE	100,00	52,00
00003661	11/05/2020	COMPUTADOR POSITIVO	700,00	70,00
00003662	11/05/2020	COMPUTADOR POSITIVO	700,00	70,00
00003663	11/05/2020	COMPUTADOR POSITIVO	700,00	70,00
00003664	11/05/2020	COMPUTADOR POSITIVO	700,00	70,00
00003665	11/05/2020	COMPUTADOR POSITIVO	700,00	70,00
00003666	11/05/2020	COMPUTADOR POSITIVO	700,00	70,00
00003667	11/05/2020	COMPUTADOR POSITIVO	700,00	70,00
00003668	11/05/2020	COMPUTADOR POSITIVO	700,00	70,00
00003669	11/05/2020	COMPUTADOR POSITIVO	700,00	70,00
00003670	11/05/2020	COMPUTADOR POSITIVO	700,00	70,00
00003672	11/05/2020	MONITOR LCD	600,00	60,00
00003673	11/05/2020	MONITOR LCD	600,00	60,00
00003674	11/05/2020	MONITOR LCD	600,00	60,00
00003676	11/05/2020	MONITOR LCD	600,00	60,00
00003677	11/05/2020	MONITOR LCD	600,00	60,00
00003679	11/05/2020	MONITOR LCD	600,00	60,00
00003681	11/05/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00	104,00
00003687	11/05/2020	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00	104,00
00003695	11/05/2020	MICROONIBUS-MARCOPOLO/VOLARE V	60.000,00	6.000,00
00004074	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004075	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004076	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004077	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004078	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004079	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004080	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004081	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004082	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004083	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004084	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004085	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004086	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004087	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004088	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004089	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004090	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004091	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004092	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004093	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004094	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004095	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00004096	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004097	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004098	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004099	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004100	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004101	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004102	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004103	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004104	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004105	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004106	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004107	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004108	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004109	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004110	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004111	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004112	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004113	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004115	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004116	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004117	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004118	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004119	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004120	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004121	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004122	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004124	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004125	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004126	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004127	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004128	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004129	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004130	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004131	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004132	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004133	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004134	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004135	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004136	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004137	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004138	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004139	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004140	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004141	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004142	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004143	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004144	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004145	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004146	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004147	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004148	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004149	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004150	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004151	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00004152	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004153	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004154	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004155	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004156	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004157	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004158	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004159	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004160	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004161	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004162	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004163	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004164	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004165	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004166	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004167	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004168	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004169	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004170	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004171	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004172	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004173	11/05/2020	CADEIRA EM MDF PRÉ ESCOLAR BRA	43,90	32,35
00004184	03/03/2020	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ	322,00	167,44
00004185	11/05/2020	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ	322,00	157,78
00004186	11/05/2020	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ	322,00	157,78
00004188	11/05/2020	ROTEADOR WIRELESS (CPE) 5 GHZ	322,00	157,78
00004190	03/03/2020	TL-WR740N - ROTEADOR DIGITAL W	100,00	52,00
00004231	11/05/2020	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA GRA	1.490,00	1.143,42
00004252	03/03/2020	TENDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS 3	270,00	213,16
00004394	06/04/2020	LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTR	1.390,00	1.108,39
00004496	11/05/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	89,95	79,23
00004497	11/05/2020	MESA EM POLIPROPILENO QUADRADA	89,95	79,23
00004621	11/05/2020	MODULO ISOLADOR de Potência no	555,00	488,44
00004670	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004677	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004686	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004693	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004695	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004705	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004708	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004711	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004722	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004723	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004733	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004734	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004735	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004736	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004737	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004738	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004739	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004740	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004741	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004742	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004743	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08

BENS DESINCORPORADOS (BAIXADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00004744	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004745	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004746	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004747	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004748	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004749	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004750	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004751	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004752	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004753	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004754	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004755	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004756	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004757	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004758	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004759	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004760	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004761	11/05/2020	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL TUBU	49,00	43,08
00004801	11/05/2020	LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO DE 3 VE	139,00	127,56
00004840	11/05/2020	.MODULO ISOLADOR de Potência n	555,00	513,40

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		1362
	Vlr Tombado....:	R$	1.110.410,23
	Vlr L. contábil:	R$	670.771,14
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		1129
	Vlr Tombado....:	R$	208.873,36
	Vlr L. contábil:	R$	61.523,20
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		171
	Vlr Tombado....:	R$	103.910,80
	Vlr L. contábil:	R$	101.137,52
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00

Resultado acumulado do período até 31/12/2022

Total Tombado.	Quantidade.....:		1533
	Vlr Tombado....:	R$	1.214.321,03
	Vlr L. contábil:	R$	771.908,66
Total Baixado.	Quantidade.....:		1129
	Vlr Tombado....:	R$	208.873,36
	Vlr L. contábil:	R$	61.523,20
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	1.005.447,67
	Vlr L. contábil:	R$	710.385,46

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Educação - SME

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
04-Aparelhos de medição	1	500,00	500,00	140,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.o	1	436,70	436,70	335,02
10-Aparelhos e equip. p/esport	15	5.305,17	5.305,17	2.554,21
12-Aparelhos e utensílios domé	83	57.229,08	57.229,08	36.324,69
24-Equipamentos de proteção,se	2	600,00	600,00	325,50
26-Instrumentos musicais e art	66	22.479,72	22.479,72	11.236,21
30-Máquinas e equipamentos ene	50	18.827,02	18.827,02	12.253,69
32-Máquinas e equipamentos grá	21	20.633,27	20.633,27	13.389,97
33-Equipamentos para áudio, vi	112	73.021,67	73.021,67	48.360,63
34-Máquinas, utensílios e equi	206	201.485,45	201.485,45	146.438,74
35-Equipamentos de processamen	183	420.825,22	421.825,22	237.802,04
36-Máquinas, inst. utensílios	1	282,29	282,29	216,57
38-Máquinas,ferramentas e uten	2	622,09	622,09	298,06
39-Equipamentos hidráulicos e	3	3.712,16	3.712,16	810,80
42-Mobiliário em geral	1851	281.465,58	281.535,58	188.164,54
52-Veículo de tração mecânica	4	629.200,00	629.200,00	239.681,50
66-Equipamentos de proteção e	25	4.665,09	4.665,09	466,45
70-Utensílios em geral	3	238,42	238,42	157,92
99-Outros materiais permanente	219	118.705,82	118.705,82	110.372,82
Total da UG	2848	1.860.234,75	1.861.304,75	1.049.329,36

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09060001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TABLETS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINSITRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ.			
	15/06/2022	15060001	TABLET TAB 8,7?	8,0000	1.585,00	12.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060001			12.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060001			12.680,00
09060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEO, AUDIO E SOM (TV), DESTINADO A ATENDER ÁS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ.			
	15/06/2022	15060002	Smart TV 55" 4K UHD	2,0000	3.780,00	7.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060002			7.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060002			7.560,00
03080004			AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO PERSIANAS VERTICAIS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ.			
	31/08/2022	31080002	CORTINA 1,80x1,60 PERSIANA VERTICAL BEJE	1,0000	1.017,20	1.017,20
			CORTINA 1,80x1,80 PERSIANA VERTICAL BEJE	4,0000	1.121,60	4.486,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080002			5.503,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080004			5.503,60
09080001			AQUISIÇÃO DE SUPORTES EM AÇO INOX PARA TABLETS E AÇO GALVANIZADO ARTICULADO PARA TV, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ.			
	31/08/2022	31080003	SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO ARTICULADO P/ TV	2,0000	300,00	600,00
			SUPORTE EM AÇO INOX P/ TABLET 22x14CM	8,0000	410,00	3.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080003			3.880,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080001			3.880,00
01120001			AQUISICAO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PACUJA.			
	01/12/2022	1120002	CAM SEG B - VHC 1120	5,0000	200,00	1.000,00
			CAM SEG D- VHC 1120	5,0000	200,00	1.000,00
			GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120002			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120001			4.200,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			33.823,60

FRANCISCO DE ASSIS ABREU RIBEIRO
CONTROLADOR

RDIAS CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL CRC CE 002373/O

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

BENS IMÓVEIS

PACUJA

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens imóveis Dados....: Analítico

Órgão....: 23 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00005877	03/07/2020	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS LOC.	30.784,69	28.106,54
00007183	22/12/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA	114.646,71	558.457,74
00007184	22/12/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA	215.505,91	485.657,93
00007194	12/03/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM	145.245,05	822.642,57
00007195	03/08/2021	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM	118.621,61	1.255.915,40
00007198	02/02/2022	TERRENO MEDINDO 390M2 A LESTE	20.000,00	20.000,00
00007199	02/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CO	72.581,92	72.581,92
00007200	21/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CO	113.228,79	113.228,79
00007202	23/03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CO	54.014,93	54.014,93
00007203	12/04/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA	201.196,04	196.367,32
00007214	19/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CO	3.635,35	3.548,07
00007215	20/04/2022	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM	57.174,17	55.802,01
00007226	02/05/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA	11.257,96	11.021,57
00007227	20/05/2022	URBANZIAÇÃO DA AVENIDA	116.345,95	113.902,67
00007228	08/06/2022	URBANZIAÇÃO DA AVENIDA	133.327,84	130.927,96
00007234	18/07/2022	TERRENO DE 94,50M2 LOCALIZADO	21.735,00	21.408,95
00007235	18/07/2022	TERRENO MEDINDO 145,20M2, LOCA	33.396,00	32.895,05
00007236	15/07/2022	URBANZIAÇÃO DA AVENIDA	91.314,72	89.945,02
00007283	22/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, C	255.428,71	252.363,55
00007284	23/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PA	270.235,36	266.992,52
00007285	02/09/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PA	224.040,67	222.024,31
00007286	29/08/2022	URBANZIAÇÃO DA AVENIDA	73.195,75	72.317,39
00007459	28/09/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PA	189.190,56	187.487,85
00007460	05/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, P	196.947,53	195.765,85
00007461	28/09/2022	URBANZIAÇÃO DA AVENIDA	108.608,36	107.630,87
00007477	20/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, P	420.029,95	417.509,77
00007478	17/10/2022	TERRENO MEDINDO 23.490M2 LOCAL	187.920,00	187.920,00
00007479	13/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, P	103.840,18	103.217,14
00007480	27/10/2022	URBANZIAÇÃO DA AVENIDA	77.798,94	77.332,14
00007561	02/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, P	195.482,81	195.482,81

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		5
	Vlr Tombado....:	R$	624.803,97
	Vlr L. contábil:	R$	3.150.780,18
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		25
	Vlr Tombado....:	R$	3.231.927,49
	Vlr L. contábil:	R$	3.201.688,46
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		30
	Vlr Tombado....:	R$	3.856.731,46
	Vlr L. contábil:	R$	6.352.468,64
Total Baixado.	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	3.856.731,46
	Vlr L. contábil:	R$	6.352.468,64

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens imóveis Dados....: Analítico

Órgão....: 18 - Secretaria Municipal de Educação

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007201	21/02/2022	TERRENO MEDIDO 5.000 M2 - PARA	255.000,00	255.000,00

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	255.000,00
	Vlr L. contábil:	R$	255.000,00
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00

Resultado acumulado do período até 31/12/2022

Total Tombado.	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	255.000,00
	Vlr L. contábil:	R$	255.000,00
Total Baixado.	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	255.000,00
	Vlr L. contábil:	R$	255.000,00

PACUJÁ

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Balancete patrimonial

Grupo....: Bens imóveis Dados....: Analítico

Órgão....: 19 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS

BENS INCORPORADOS (TOMBADOS)

Nº TOMB.	DATA TOMB.	DESCRIÇÃO	VLR TOMBADO	VLR L.CONTÁBIL
00007182	21/12/2020	PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	79.981,87	171.341,50
00003110	01/12/2020	CONTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁ	101.736,98	79.981,87

Total Tombado até 30/11/2021	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	79.981,87
	Vlr L. contábil:	R$	171.341,50
Total Baixado até 30/11/2021	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	101.736,98
	Vlr L. contábil:	R$	79.981,87
Total Tombado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/12/2021 à 31/12/2021	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Tombado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Total Baixado de 01/01/2022 à 31/12/2022	Quantidade.....:		0
	Vlr Tombado....:	R$	0,00
	Vlr L. contábil:	R$	0,00
Resultado acumulado do período até 31/12/2022			
Total Tombado.	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	79.981,87
	Vlr L. contábil:	R$	171.341,50
Total Baixado.	Quantidade.....:		1
	Vlr Tombado....:	R$	101.736,98
	Vlr L. contábil:	R$	79.981,87
Saldo Final.	Vlr Tombado....:	R$	-21.755,11
	Vlr L. contábil:	R$	91.359,63

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 08 - Gabinete do Prefeito

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edifícios	2	94.325,00	94.325,00	67.158,92
Total da UG	2	94.325,00	94.325,00	67.158,92

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição em: 31/12/2022

Und. Gestora: 20 - Secretaria Municipal de Adms. e Financas - SMAF

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edificios	3	1.440.400,00	1.440.400,00	1.025.564,80
Total da UG	3	1.440.400,00	1.440.400,00	1.025.564,80

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 22 - Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edifícios	3	439.200,00	439.200,00	312.710,40
24-Imóveis de uso recreativo	1	61.600,00	61.600,00	43.859,20
Total da UG	4	500.800,00	500.800,00	356.569,60

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 23 - Sec. Mun. Meio Ambiente e Desev. Rural - SMMADR

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edificios	2	422.350,00	1.036.027,16	839.256,36
41-Sistema de esgoto e/ou abas	2	378.680,91	378.680,91	312.814,35
Total da UG	4	801.030,91	1.414.708,07	1.152.070,71

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 24 - Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo - SMIU

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edifícios	2	98.010,10	98.010,10	69.475,06
03-Terrenos	5	265.805,30	265.805,30	265.805,30
15-Casas	1	96.309,03	224.721,07	176.362,98
18-Estradas	15	2.278.461,66	5.978.400,40	5.265.347,91
33-Pontes	1	15.098,00	15.098,00	13.376,98
34-Praças	4	455.372,18	1.276.787,25	1.048.473,32
38-Ruas	2	175.795,78	1.379.944,36	1.311.717,41
99-Outros bens imóveis	18	2.343.814,03	2.343.814,03	2.277.743,87
Total da UG	48	5.728.666,08	11.582.580,51	10.428.302,83

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 25 - Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito-SMTT

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	72.350,00	72.350,00	51.513,20
17-Estacionamentos e garagens	1	475.350,00	475.350,00	338.449,20
Total da UG	2	547.700,00	547.700,00	389.962,40

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição em: 31/12/2022

Und. Gestora: 26 - Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos - SECULT

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	75.400,00	75.400,00	53.684,80
Total da UG	1	75.400,00	75.400,00	53.684,80

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 27 - Secretaria Municipal de Educação - SME

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edifícios	4	434.041,00	434.041,00	309.037,48
03-Terrenos	1	255.000,00	255.000,00	255.000,00
23-Imóveis de uso educacionais	18	2.457.665,38	2.476.536,04	1.757.872,19
Total da UG	23	3.146.706,38	3.165.577,04	2.321.909,67

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição em: 31/12/2022

-

Und. Gestora: 28 - Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
01-Edifícios	1	65.400,00	65.400,00	46.564,80
22-Hospitais e unidades de saú	13	1.990.274,81	3.403.708,17	2.572.978,34
99-Outros bens imóveis	1	131.910,11	131.910,11	103.417,55
Total da UG	15	2.187.584,92	3.601.018,28	2.722.960,69

PACUJÁ

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis

Posição em: 31/12/2022

-

Subgrupo	QTD	Valor de aquisição	Valor b.contábil	Valor liq. contábil
Total Geral				
	102	14.522.613,29	22.422.508,90	18.518.184,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins e efeiros legais, que o municípo de Pacujá possui, na data de 31 de dezembro de 2022, os seguintes saldos em estoque, conforme tabela abaixo:

ALMOXARIFADO	SALDO EM ESTOQUE
SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R$ 8.833,93
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 3.752,05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$ 23.413,13
SECRETARIA DE SAÚDE	R$ 2.793,90
TOTAL	**R$ 38.793,01**

Os valores supramencionados são somatório total do que se encontra alocado nas diversas fontes de recursos atinentes a cada Secretaria Municiapal.

Seguem, em anexo, o relatório de posição dos saldos de cada setor com os quantitativos em estoques e seus respectivos valores.

Pacujá/CE, 31 de dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

Inácia Sandy de Abreu 22/1/2023
Inácia Sandy de Abreu
ALMOXARIFE

PACUJÁ

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2022 —

ALMOXARIFADO: 002 - ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Subgrupo : 16 Material de expediente

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
026101	BARBANTE SISAL COM 500 MTS	ROLO	04/11/2022	2,000	11,40	22,80
026107	CANETA esferografica tipo 0.7, azul, escrita fina, corp	UNIDADE	15/08/2022	52,000	0,43	22,36
026108	CANETA esferografica, azul, escrita grossa, corpo em ma	UNIDADE	15/08/2022	70,000	0,43	30,10
026113	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, VERDE, ROSA, PONTA IND	UNIDADE	15/08/2022	19,000	0,69	13,11
026114	CANETA para retroprojetor, na cor azul, carga não tóxic	UNIDADE	15/08/2022	5,000	0,80	4,00
026121	CLIPS, para papel, numero 3/0 (Três), em aço niquelado.	CAIXA	04/11/2022	10,000	3,00	30,00
026124	EXTRATOR, de grampo, tipo espatula, em aco cromado, dim	UNIDADE	19/12/2022	15,000	1,50	22,50
026126	GRAMPO galvanizado, para grampeador, tamanho 23/6, capa	CAIXA	04/11/2022	20,000	3,60	72,00
026127	GRAMPO galvanizado, para grampeador, tamanho 26/6. Emba	CAIXA	04/11/2022	20,000	2,40	48,00
026166	COLA COLORIDA, 25 GRAMAS, NÃO TOXICA , EMBALAGEM PLÁSTI	PACOTE	15/08/2022	50,000	2,20	110,00
026167	COLA PARA ISOPOR. EMBALAGEM COM 90 ML, COM DADOS DE IDE	TUBO	04/11/2022	15,000	2,80	42,00
026173	FITA Adesiva Transparente, em polipropileno, dimensoes	ROLO	13/06/2022	20,000	8,30	166,00
026174	FITA Adesiva Transparente, em polipropileno, dimensoes	ROLO	13/06/2022	10,000	1,80	18,00
026177	EMBORRACHADO EVA PLACA 40 X 90 (CORES VARIADAS)	FOLHA	15/08/2022	50,000	0,80	40,00
026181	ISOPOR, EM PLACA, ESPESSURA 20 MM, DIMENSÕES 1250 X 600	FOLHA	04/11/2022	20,000	2,15	43,00
026192	ENVELOPE, grande, em papel kraft ouro, gramatura 80 g,	UNIDADE	15/08/2022	200,000	0,40	80,00
026209	CARTOLINA 150G , DIMENSÕES 50X66 CM, CORES VARIADAS	FOLHA	26/12/2022	150,000	0,48	72,00
026225	PAPEL OFÍCIO 4, alcalino, alta alvura, formato A - 4, d	RESMA	26/12/2022	20,000	19,00	380,00
052942	PASTA, ARQUIVO, REGISTRADOR TIPO AZ, EM PAPELAO PRENSAD	UNIDADE	04/11/2022	20,000	9,40	188,00
052945	PERFURADOR METÁLICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MI	UNIDADE	04/11/2022	1,000	7,50	7,50
052946	PILHA ALCALINA AA tamanho PEQUENA, alcalina, tamanho AA	UNIDADE	19/12/2022	33,000	7,40	244,20
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				802,000		1.655,57

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
063991	AVENTAL em pvc, forrado com feltro, com alças de amarra	UNIDADE	27/06/2022	3,000	8,80	26,40
063993	BALDE plástico em polietileno de alta densidade, resist	UNIDADE	04/11/2022	2,000	3,30	6,60
063999	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA, sobre rodas, em polipropile	UNIDADE	05/08/2022	2,000	1.282,00	2.564,00
064009	ESPANADOR DE TUCUM, com cabo de madeira	UNIDADE	13/07/2022	16,000	1,00	16,00
064010	ESPONJA de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza em	PACOTE	04/11/2022	2,000	0,98	1,96
064011	ESPONJA sintetica dupla face, um lado em espuma poliure	UNIDADE	26/12/2022	94,000	0,20	18,80
064013	FLANELA EM 100% ALGODÃO, cor amarela ou azul, dimensões	UNIDADE	04/11/2022	30,000	1,38	41,40
064014	FOSFORO DE MADEIRA, caixa com 40 palitos. Embalagem: pa	PACOTE	04/11/2022	5,000	1,60	8,00
064016	INSETICIDA em aerosol não contendo CFC-Clorofluorcarbon	FRASCO	13/07/2022	20,000	0,30	6,00
064020	LIXEIRA EM POLIETILENO de alta resistencia, formato ret	UNIDADE	18/05/2022	6,000	199,00	1.194,00
064022	LUVA DE BORRACHA EM LÁTEX RESISTENTE, tamanho grande. E	PAR	04/11/2022	12,000	3,40	40,80
064026	PALHA DE AÇO PCT 25GRS	PACOTE	04/11/2022	10,000	1,70	17,00
064027	PANO DE CHÃO tipo saco 100% algodão alvejado, bordas co	UNIDADE	27/07/2022	20,000	3,70	74,00
064059	DESINFETANTE EUCALIPTO liquido 2.000ml c/a seguinte com	FRASCO	26/12/2022	250,000	6,70	1.675,00
064071	SABÃO EM BARRA neutro, a base de ácidos graxos, gliceri	PACOTE	19/12/2022	30,000	7,39	221,70
096873	BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESIST	UNIDADE	08/08/2022	25,000	14,00	350,00
096874	CESTO PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTE	UNIDADE	08/08/2022	5,000	28,50	142,50
096875	CESTO PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTE	UNIDADE	08/08/2022	5,000	29,50	147,50
096921	DESODORANTE EM PEDRA, PARA USO EM VASO SANITARIO, HIGIE	UNIDADE	19/12/2022	30,000	1,70	51,00
096922	DETERGENTE DE USO GERAL 1000ML P/ REMOÇÃO DE SUJIDADES	UNIDADE	08/08/2022	51,000	10,50	535,50
096924	LUSTRA-MOVEL, A BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, AÇÃO D	FRASCO	04/11/2022	12,000	3,35	40,20

PACUJÁ

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2022 —

ALMOXARIFADO: 002 - ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Total Subgrupo.....: 99	Outros materiais de consumo			630,000		7.178,36
Total Amoxarifado.....: 002	ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			1432,000		8.833,93
Total geral.....:				1432,000		8.833,93

Inácia Sandy de Abreu

INÁCIA SANDY DE ABREU
Diretora de Almoxarifado

PACUJÁ

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2022 —

ALMOXARIFADO: 010 - ALMOXARIFADO - TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
063991	AVENTAL em pvc, forrado com feltro, com alças de amarra	UNIDADE	20/05/2022	22,000	8,80	193,60
064000	CESTO plástico em polietileno de alta densidade, resist	UNIDADE	04/11/2022	7,000	19,50	136,50
064006	CORDA P/ VARAL . Embalagem pacote com 10 unidades, de	PACOTE	20/05/2022	5,000	8,00	40,00
064025	PÁ PARA LIXO, de plástico com cabo de madeira medido ap	UNIDADE	18/07/2022	15,000	5,00	75,00
064026	PALHA DE AÇO PCT 25GRS	PACOTE	22/12/2022	300,000	1,70	510,00
064027	PANO DE CHÃO tipo saco 100% algodão alvejado, bordas co	UNIDADE	18/07/2022	135,000	3,70	499,50
064029	PANO MULTIUSO antibacterial 60cm x 33cm, 100% fibras de	UNIDADE	18/07/2022	10,000	4,40	44,00
064030	PAPEL HIGIÊNICO folha simples picotada em rolo, não rec	PACOTE	24/10/2022	10,000	3,20	32,00
064031	PAPEL TOALHA EM ROLO não reciclado, folha dupla, absorv	PACOTE	04/11/2022	14,000	3,70	51,80
064034	PILHA ALCALINA AAA tipo PALITO (NACIONAL). Embalagem co	UNIDADE	20/05/2022	10,000	11,50	115,00
064040	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM capacidade para 100 litro	PACOTE	22/12/2022	90,000	2,20	198,00
064042	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM capacidade para 30 litros	PACOTE	20/05/2022	4,000	0,40	1,60
064043	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM capacidade para 40 litros	PACOTE	20/05/2022	10,000	6,40	64,00
064044	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM capacidade para 60 litros	PACOTE	22/12/2022	84,000	10,50	882,00
064045	VASSOURA DE NYLON, com cabo de madeira coberto com peli	UNIDADE	18/07/2022	24,000	0,40	9,60
064046	VASSOURA DE PALHA, com cabo de madeira.	UNIDADE	04/11/2022	10,000	1,30	13,00
064047	VASSOURA DE PÊLO, com cabo de madeira coberto com pelic	UNIDADE	18/07/2022	45,000	9,90	445,50
064048	VASSOURA DE PIAÇAVA, com cabo de madeira coberto com pe	UNIDADE	18/07/2022	6,000	8,20	49,20
064049	VASSOURA para limpeza de vaso sanitário em nylon. Embal	UNIDADE	04/11/2022	15,000	2,80	42,00
064054	ÁGUA SANITÁRIA uso doméstico, a base de hipoclorito de	LITRO	17/11/2022	30,000	1,35	40,50
064055	ÁLCOOL EM GEL para as mãos à base de ácido poliacrilico	FRASCO	20/05/2022	5,000	5,75	28,75
064056	ÁLCOOL HIDRATADO aprox. 92,6 inpm (líquido - uso domést	LITRO	20/05/2022	10,000	7,70	77,00
096921	DESODORANTE EM PEDRA, PARA USO EM VASO SANITARIO, HIGIE	UNIDADE	08/08/2022	100,000	1,70	170,00
096924	LUSTRA-MOVEL, A BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, AÇÃO D	FRASCO	04/11/2022	10,000	3,35	33,50
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				971,000		3.752,05
Total Amoxarifado.....: 010 ALMOXARIFADO - TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				971,000		3.752,05
Total geral.....:				971,000		3.752,05

Inácia Sandy de Abreu

INÁCIA SANDY DE ABREU
Diretora do Almoxarifado

PACUJÁ

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2022 —

ALMOXARIFADO: 008 - ALMOXARIFADO - EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
026102	BASTÃO DE COLA QUENTE A BASE DE SILICONE, EM BASTÃO TIP	QUILO	23/12/2022	30,000	6,49	194,70
026103	BASTÃO DE COLA QUENTE A BASE DE SILICONE, EM BASTÃO TIP	QUILO	23/12/2022	30,000	6,10	183,00
026104	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA), PARA APAGAR TINTA DE	CAIXA	23/12/2022	48,000	8,60	412,80
026110	CANETA esferografica, vermelha, escrita grossa, corpo e	UNIDADE	23/12/2022	324,000	0,51	165,24
026111	CANETA hidrografica, ponta fina, carga não tóxica, corp	ESTOJO	04/11/2022	59,000	1,40	82,60
026113	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, VERDE, ROSA, PONTA IND	UNIDADE	23/12/2022	36,000	0,69	24,84
026117	CLIPS para papel, numero 6/0 (seis), em aço niquelado.	CAIXA	04/11/2022	165,000	2,89	476,85
026122	ESTILETE, estreito, reforcado, corpo plastico resistent	UNIDADE	04/11/2022	50,000	1,20	60,00
026123	ESTILETE, largo, reforcado, corpo plastico resistente,	UNIDADE	23/12/2022	65,000	1,30	84,50
026126	GRAMPO galvanizado, para grampeador, tamanho 23/6, capa	CAIXA	04/11/2022	108,000	3,60	388,80
026136	PINCEL ESCOLAR CHATO COM CERDAS SINTETICAS, NÚMERO 10,	UNIDADE	04/11/2022	12,000	3,50	42,00
026147	PINCEL, para quadro branco, cor azul, ponta indeformave	UNIDADE	19/12/2022	64,000	1,40	89,60
026163	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, BRANCA TRANSPARENTE, PLÁSTICA,	UNIDADE	04/11/2022	100,000	0,79	79,00
026164	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COR PRETA, PLÁSTICA, DIMENSÕES	UNIDADE	04/11/2022	100,000	0,79	79,00
026166	COLA COLORIDA, 25 GRAMAS, NÃO TOXICA , EMBALAGEM PLÁSTI	PACOTE	23/12/2022	190,000	2,20	418,00
026171	FITA Adesiva Gomada, fabricada em polipropileno, adesiv	ROLO	04/11/2022	6,000	1,46	8,76
026172	FITA Adesiva Transparente, em polipropileno, dimensoes	ROLO	19/12/2022	15,000	1,49	22,35
026179	ISOPOR, EM PLACA, ESPESSURA 10 MM, DIMENSÕES 1100 X 500	FOLHA	22/12/2022	30,000	3,00	90,00
026180	ISOPOR, EM PLACA, ESPESSURA 15 MM, DIMENSÕES 1000 X 500	FOLHA	04/11/2022	10,000	2,70	27,00
026181	ISOPOR, EM PLACA, ESPESSURA 20 MM, DIMENSÕES 1250 X 600	FOLHA	04/11/2022	10,000	2,15	21,50
026183	TECIDO, TIPO TECIDO NÃO TECIDO (TNT), EM POLIPROPILENO	ROLO	04/11/2022	51,000	123,00	6.273,00
026189	CADERNO com espiral de 1/4, capa dura, com 96 folhas, d	UNIDADE	20/12/2022	45,000	2,20	99,00
026190	CADERNO com espiral, capa dura com 200 folhas, dimensoe	UNIDADE	04/11/2022	6,000	5,50	33,00
026192	ENVELOPE, grande, em papel kraft ouro, gramatura 80 g,	UNIDADE	20/12/2022	804,000	0,40	321,60
026200	PASTA, catálogo, dimensões 247 x 332 mm, capacidade 50	UNIDADE	04/11/2022	12,000	5,89	70,68
026208	PASTA, suspensa, pendular, para arquivo deslizante, con	UNIDADE	04/11/2022	11,000	2,50	27,50
026210	CARTOLINA DUPLA FACE, 150 G/M², DIMENSÕES 50 X 66 CM, C	FOLHA	23/12/2022	280,000	0,97	271,60
026214	PAPEL CREPOM, dimensões 0,48 X 2,00 M, cores variadas.	FOLHA	04/11/2022	5,000	1,20	6,00
026221	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS DIMENSÕES 48 X 60MM	FOLHA	04/11/2022	200,000	1,00	200,00
026229	PAPEL SEDA, dimensões 48 X 60CM, cores variadas.	FOLHA	04/11/2022	500,000	1,49	745,00
026895	ENVELOPE, grande, em papel kraft ouro, gramatura 80 g,	UNIDADE	20/12/2022	700,000	0,45	315,00
026899	LIVRO, protocolo, encadernado com 100 folhas, dimensão	UNIDADE	04/11/2022	1,000	10,59	10,59
026906	PASTA, documento, em papelão translúcido, com abas e el	UNIDADE	22/12/2022	120,000	3,80	456,00
029048	PISTOLA, PEQUENA, PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE , POTEN	UNIDADE	04/11/2022	5,000	17,00	85,00
029932	CARBONO PRETO 1 FACE COM 100 UNDS.	CAIXA	04/11/2022	3,000	0,85	2,55
052287	CADERNO com espiral de 1/4, capa dura, com 10 Materias,	UNIDADE	20/12/2022	47,000	1,50	70,50
052289	LAPIS de Cera Grande, 112 grs podendo variar em + ou -	CAIXA	21/12/2022	1532,000	2,20	3.370,40
052290	LAPIS de Cera pequeno, medindo 0,9cm x 8mm podendo vari	CAIXA	21/12/2022	61,000	0,90	54,90
052915	COLA, LIQUIDA, A BASE DE E.V.A., BRANCA, PARA USO EM PA	TUBO	04/11/2022	108,000	2,80	302,40
085617	MASSA PARA MODELAR 180GRS, COM 12 CORES VARIADAS, ATÓXI	UNIDADE	04/11/2022	5,000	3,30	16,50
085619	TINTA para tecido com 12 tubos de 15ml	CAIXA	04/11/2022	15,000	6,00	90,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				5963,000		15.771,76
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
063991	AVENTAL em pvc, forrado com feltro, com alças de amarra	UNIDADE	23/12/2022	32,000	8,80	281,60

PACUJÁ

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2022 —

ALMOXARIFADO: 008 - ALMOXARIFADO - EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
064000	CESTO plástico em polietileno de alta densidade, resist	UNIDADE	04/11/2022	2,000	19,50	39,00
064006	CORDA P/ VARAL . Embalagem pacote com 10 unidades, de	PACOTE	22/06/2022	3,000	8,00	24,00
064009	ESPANADOR DE TUCUM, com cabo de madeira	UNIDADE	04/11/2022	8,000	1,00	8,00
064011	ESPONJA sintetica dupla face, um lado em espuma poliure	UNIDADE	22/06/2022	9,000	0,20	1,80
064027	PANO DE CHÃO tipo saco 100% algodão alvejado, bordas co	UNIDADE	04/11/2022	83,000	3,70	307,10
064029	PANO MULTIUSO antibacterial 60cm x 33cm, 100% fibras de	UNIDADE	21/10/2022	212,000	4,40	932,80
064030	PAPEL HIGIÊNICO folha simples picotada em rolo, não rec	PACOTE	16/12/2022	273,000	3,20	873,60
064031	PAPEL TOALHA EM ROLO não reciclado, folha dupla, absorv	PACOTE	04/11/2022	5,000	3,70	18,50
064034	PILHA ALCALINA AAA tipo PALITO (NACIONAL). Embalagem co	UNIDADE	21/10/2022	95,000	11,50	1.092,50
064038	RODO para piso com 01 (uma) borracha, base em polipropi	UNIDADE	16/12/2022	43,000	5,50	236,50
064039	SACO PLASTICO DE 3KG GROSSO OFICIO transparente para em	QUILO	21/12/2022	90,000	19,50	1.755,00
064040	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM capacidade para 100 litro	PACOTE	21/10/2022	60,000	2,20	132,00
064044	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM capacidade para 60 litros	PACOTE	15/07/2022	15,000	10,50	157,50
064045	VASSOURA DE NYLON, com cabo de madeira coberto com peli	UNIDADE	16/12/2022	70,000	0,40	28,00
064046	VASSOURA DE PALHA, com cabo de madeira.	UNIDADE	23/12/2022	17,000	1,30	22,10
064047	VASSOURA DE PÊLO, com cabo de madeira coberto com pelic	UNIDADE	16/12/2022	51,000	9,90	504,90
064076	SABONETE líQUIDO ANTISSÉPTICO 1000ml, acondicionado em	LITRO	04/11/2022	2,000	5,55	11,10
064077	SABONETE líQUIDO GLICERINADO 1000ml, acondicionado em	LITRO	23/12/2022	14,000	4,60	64,40
074756	LUVA DE BORRACHA EM LÁTEX RESISTENTE,tamanho médio. Emb	PAR	15/07/2022	13,000	3,39	44,07
096770	ALMOFADA,PARA CARIMBO, EM TECIDO, ENTINTADA NA COR AZUL	UNIDADE	23/12/2022	5,000	3,40	17,00
096772	FI57TA, DUREX POLIPROPILENO PEQUENA 12 X 30 M, TRANSPAR	ROLO	04/11/2022	36,000	0,30	10,80
096876	CESTO PLÁSTICO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE RESIST	UNIDADE	15/07/2022	5,000	49,50	247,50
096877	CESTO PLÁSTICO,EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESIST	UNIDADE	04/11/2022	5,000	50,00	250,00
096921	DESODORANTE EM PEDRA, PARA USO EM VASO SANITARIO, HIGIE	UNIDADE	16/12/2022	38,000	1,70	64,60
096922	DETERGENTE DE USO GERAL 1000ML P/ REMOÇÃO DE SUJIDADES	UNIDADE	04/11/2022	12,000	10,50	126,00
096923	HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO 1%, PARA USO EM DESINFECÇÃ	GALÃO	22/06/2022	46,000	8,50	391,00
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				1244,000		7.641,37
Total Amoxarifado.....: 008 ALMOXARIFADO - EDUCAÇÃO				7207,000		23.413,13
Total geral.....:				7207,000		23.413,13

Inácia Sandy de Abreu

INÁCIA SANDY DE ABREU
Diretora do Almoxarifado

PACUJÁ

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Pacujá — POSIÇÃO EM : 31/12/2022 —

ALMOXARIFADO: 009 - ALMOXARIFADO - SAÚDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
063991	AVENTAL em pvc, forrado com feltro, com alças de amarra	UNIDADE	04/11/2022	33,000	8,80	290,40
064025	PÁ PARA LIXO, de plástico com cabo de madeira medido ap	UNIDADE	04/11/2022	5,000	5,00	25,00
064027	PANO DE CHÃO tipo saco 100% algodão alvejado, bordas co	UNIDADE	09/09/2022	50,000	3,70	185,00
064034	PILHA ALCALINA AAA tipo PALITO (NACIONAL). Embalagem co	UNIDADE	24/10/2022	25,000	11,50	287,50
064040	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM capacidade para 100 litro	PACOTE	21/10/2022	100,000	2,20	220,00
064043	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM capacidade para 40 litros	PACOTE	21/10/2022	100,000	6,40	640,00
064044	SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM capacidade para 60 litros	PACOTE	21/10/2022	100,000	10,50	1.050,00
064048	VASSOURA DE PIAÇAVA, com cabo de madeira coberto com pe	UNIDADE	04/11/2022	10,000	8,20	82,00
064049	VASSOURA para limpeza de vaso sanitário em nylon. Embal	UNIDADE	04/11/2022	5,000	2,80	14,00
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				428,000		2.793,90
Total Amoxarifado.....: 009 ALMOXARIFADO - SAÚDE				428,000		2.793,90
Total geral.....:				428,000		2.793,90

Inácia Sandy de Abreu

INÁCIA SANDY DE ABREU
Diretora do Almoxarifado

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

Estado de Ceará

MINICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5° - XIV, da I. N. N° 02/13 – TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que a DÍVIDA ATIVA do município de PACUJÁ-CE, teve a seguinte movimentação no exercício de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
1.	**Saldo do Exercício Anterior – 2021**	
1.1	Dívida Ativa Tributária	141.672,13
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	1.527.805,06
	Total	1.669.477,19
2.	**Inscrição no Exercício – 2022**	
2.1	Dívida Ativa Tributária	12.591,82
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	31.237,95
	Total	43.829,77
3.	**Cobrança no Exercício – 2022**	
3.1	Dívida Ativa Tributária	3.192,66
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	3.192,66
4.	**Cancelamento no Exercício – 2022**	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5.	**Prescrição no Exercício – 2022**	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6.	**Saldo para o Exercício Seguinte – 2023 (1+2-3-4-5)**	
6.1	Dívida Ativa Tributária	151.071,29
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	1.559.043,01
	Total	1.710.114,30

Pacujá /Ce, 31 de dezembro de 2022.

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

Francisco Orlando Alves Rodrigues
Prefeito Municipal

PACUJÁ-CE, 19 de Janeiro de 2023

Ao Senhor Prefeito

Em resposta à solicitação realizada, informamos o Saldo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária do município de Pacujá, em 31 de dezembro de 2022, conforme discriminação abaixo relacionada:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
1.	**Saldo do Exercício Anterior – 2021**	
1.1	Dívida Ativa Tributária	141.672,13
1.2	Dívida Ativa Não Tributária	1.527.805,06
	Total	1.669.477,19
2.	**Inscrição no Exercício – 2022**	
2.1	Dívida Ativa Tributária	12.591,82
2.2	Dívida Ativa Não Tributária	31.237,95
	Total	43.829,77
3.	**Cobrança no Exercício – 2022**	
3.1	Dívida Ativa Tributária	3.192,66
3.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	3.192,66
4.	**Cancelamento no Exercício – 2022**	
4.1	Dívida Ativa Tributária	-
4.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
5.	**Prescrição no Exercício – 2022**	-
5.1	Dívida Ativa Tributária	-
5.2	Dívida Ativa Não Tributária	-
	Total	-
6.	**Saldo para o Exercício Seguinte – 2023 (1+2-3-4-5)**	
6.1	Dívida Ativa Tributária	151.071,29
6.2	Dívida Ativa Não Tributária	1.559.043,01
	Total	1.710.114,30

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.

Vicente Manoel de Brito Filho
Diretor de Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Excelentíssimo Senhor
Antônio Alves de Brito
Prefeito Municipal de Pacujá

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
Situação: DIAT - Pagos
Exercício: 2022
Período: a

Data e Hora da
19/01/2023
11:52

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	29	DIAT - Divida Ativa	1	1	15,16	0,00	0,00	15,16	15,16	19/01/2022	19/01/2022	24/01/2022	1538 - FRANCISCA INES DE CARVALHO	1059	RUA FRANCISCO FILIZOLA, 327 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	484	IPTU	19/01/2022	12,62	2,08	0,37	0,09	0,00	1	15,16	30/11/2021	1059

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	**0,00**	**0,00**	**12,62**	**2,54**	**15,16**

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	42	DIAT - Divida Ativa	1	1	15,45	0,00	0,00	15,45	15,45	26/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	56 - ANTONIO VAMBERTO BENJAMIM DA COSTA	31	AV. CORONEL DRAGON BARRETO, 128 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	25	IPTU	26/01/2022	12,62	2,37	0,37	0,09	0,00	1	15,45	30/11/2021	31

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	**0,00**	**0,00**	**12,62**	**2,83**	**15,45**

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	46	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,49	0,00	0,00	15,49	15,49	27/01/2022	27/01/2022	01/02/2022	442 - MARIA BETANIA PEREIRA	1324	RUA VEREADOR VICENTE ALVES DE SOUSA FILHO, 164 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	594	IPTU	27/01/2022	12,62	2,41	0,37	0,09	0,00	1	15,49	30/11/2021	1324

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	2,87	15,49

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	47	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,49	0,00	0,00	15,49	15,49	27/01/2022	27/01/2022	01/02/2022	849 - ANTONIO ALVES NETO	431	RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES, 355 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	198	IPTU	27/01/2022	12,62	2,41	0,37	0,09	0,00	1	15,49	30/11/2021	431

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	2,87	15,49

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	54	DIAT - Dívida Ativa	1	2	89,18	0,00	0,00	89,18	89,18	31/01/2022	31/01/2022	03/02/2022	427 - RAIMUNDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	18	RUA VEREADOR VICENTE ALVES DE SOUSA FILHO, 80 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	16	IPTU	31/01/2022	12,62	2,52	0,37	0,09	0,00	1	15,60	30/11/2021	18
2020	22	IPTU	31/01/2022	12,00	2,40	1,68	1,09	0,00	1	17,17	30/12/2020	18
2019	20	IPTU	31/01/2022	11,61	2,32	3,01	1,74	0,00	1	18,68	10/12/2019	18
2018	11	IPTU	31/01/2022	11,21	2,24	4,25	2,26	0,00	1	19,96	10/12/2018	18
2015	388	IPTU	31/01/2022	11,00	2,20	8,14	3,87	0,00	1	25,21	31/12/2015	18
2014	360	IPTU	31/01/2022	11,00	2,20	9,46	5,55	0,00	1	28,21	31/12/2014	18
2016	1733	IPTU	31/01/2022	11,00	2,20	6,82	2,95	0,00	1	22,97	31/12/2016	18
2013	376	IPTU	31/01/2022	11,00	2,20	10,78	6,58	0,00	1	30,56	31/12/2013	18

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	91,44	86,92	178,36

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	56	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,73	0,00	0,00	15,73	15,73	01/02/2022	01/02/2022	04/02/2022	799 - BENEDITO OSMANI RODRIGUES FREIRE	185	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 349 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	102	IPTU	01/02/2022	12,62	2,52	0,50	0,09	0,00	1	15,73	30/11/2021	185

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,11	15,73

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	61	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,73	0,00	0,00	15,73	15,73	02/02/2022	02/02/2022	07/02/2022	555 - JOAO BATISTA MAGALHAES	550	RUA VER. MIGUEL FRANCISCO ALVES, 227 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	259	IPTU	02/02/2022	12,62	2,52	0,50	0,09	0,00	1	15,73	30/11/2021	550

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,11	15,73

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	64	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,73	0,00	0,00	15,73	15,73	04/02/2022	03/02/2022	07/02/2022	53 - FRANCISCO DORERLANDIO DO NASCIMENTO	1289	AV. CORONEL DRAGON BARRETO, 112 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	580	IPTU	03/02/2022	12,62	2,52	0,50	0,09	0,00	1	15,73	30/11/2021	1289

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,11	15,73

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	65	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,73	0,00	0,00	15,73	15,73	04/02/2022	04/02/2022	09/02/2022	1692 - RAIMUNDO LOPES RODRIGUES	1242	RUA VER. MIGUEL FRANCISCO ALVES, 99 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	557	IPTU	03/02/2022	12,62	2,52	0,50	0,09	0,00	1	15,73	30/11/2021	1242

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,11	15,73

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	71	DIAT - Dívida Ativa	1	1	485,79	0,00	0,00	485,79	485,79	04/02/2022	04/02/2022	09/02/2022	2206 - NAILTON SANTOS CONSTANCIO EIRELI		0 - RUA RUA PADRE VICENTE JORGE, S/N CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	617	ISS	04/02/2022	399,90	73,90	11,99	0,00	0,00	1	485,79	10/12/2021	

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	399,90	85,89	485,79

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	80	DIAT - Dívida Ativa	1	1	104,61	0,00	0,00	104,61	104,61	07/02/2022	07/02/2022	09/02/2022	392 - JOAO BATISTA E SILVA	913	RUA PROFESSOR JOÃO LEONCIO, 687 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	423	IPTU	07/02/2022	18,37	3,67	0,73	0,13	0,00	1	22,90	30/11/2021	913
2020	399	IPTU	07/02/2022	17,46	3,49	2,61	1,58	0,00	1	25,14	30/12/2020	913
2019	424	IPTU	07/02/2022	16,89	3,37	4,56	2,53	0,00	1	27,35	10/12/2019	913
2018	307	IPTU	07/02/2022	16,31	3,26	6,36	3,29	0,00	1	29,22	10/12/2018	913

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	69,03	35,58	104,61

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	79	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,73	0,00	0,00	15,73	15,73	07/02/2022	07/02/2022	10/02/2022	45 - BRASILIANA BRAGA DE SOUSA	126	AV. CORIOLANO ALVES DE BRITO, 163 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	79	IPTU	07/02/2022	12,62	2,52	0,50	0,09	0,00	1	15,73	30/11/2021	126

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,11	15,73

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	102	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,73	0,00	0,00	15,73	15,73	11/02/2022	11/02/2022	16/02/2022	250 - CARMINDA NETA DA SILVA	718	RUA DOMINGOS LOPES DE ALCANTARA (RUA DOMINGOS	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	346	IPTU	11/02/2022	12,62	2,52	0,50	0,09	0,00	1	15,73	30/11/2021	718

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,11	15,73

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	103	DIAT - Dívida Ativa	1	1	22,90	0,00	0,00	22,90	22,90	14/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	826 - MARIA PATROCINIO LOPES MELO	839	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 465 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	389	IPTU	14/02/2022	18,37	3,67	0,73	0,13	0,00	1	22,90	30/11/2021	839

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	18,37	4,53	22,90

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	104	DIAT - Dívida Ativa	1	1	27,35	0,00	0,00	27,35	27,35	14/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	826 - MARIA PATROCINIO LOPES MELO	839	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 465 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2019	398	IPTU	14/02/2022	16,89	3,37	4,56	2,53	0,00	1	27,35	10/12/2019	839

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	16,89	10,46	27,35

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BANJAGÊNCIA
2022	30	DIAT - Divida Ativa	1	1	216,99	22,94	0,00	239,93	239,93	15/02/2022	15/02/2022	17/02/2022	2313 - TIM S/A		AV. TRISTAO GONÇALVES, 1461 CENTRO FORTALEZA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	8	Alvará Funcionamento	19/01/2022	172,80	34,56	6,91	2,72	0,00	1	216,99	11/10/2021	

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	172,80	44,19	216,99

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BANJAGÊNCIA
2022	55	DIAT - Divida Ativa	2	2	89,18	0,00	0,00	89,18	89,18	28/02/2022	18/02/2022	23/02/2022	427 - RAIMUNDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	18	RUA VEREADOR VICENTE ALVES DE SOUSA FILHO, 80 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	16	IPTU	31/01/2022	12,62	2,52	0,37	0,09	0,00	1	15,60	30/11/2021	18
2020	22	IPTU	31/01/2022	12,00	2,40	1,68	1,09	0,00	1	17,17	30/12/2020	18
2019	20	IPTU	31/01/2022	11,61	2,32	3,01	1,74	0,00	1	18,68	10/12/2019	18
2018	11	IPTU	31/01/2022	11,21	2,24	4,25	2,26	0,00	1	19,96	10/12/2018	18
2015	388	IPTU	31/01/2022	11,00	2,20	8,14	3,87	0,00	1	25,21	31/12/2015	18
2014	360	IPTU	31/01/2022	11,00	2,20	9,46	5,55	0,00	1	28,21	31/12/2014	18
2016	1733	IPTU	31/01/2022	11,00	2,20	6,82	2,95	0,00	1	22,97	31/12/2016	18
2013	376	IPTU	31/01/2022	11,00	2,20	10,78	6,58	0,00	1	30,56	31/12/2013	18

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	91,44	86,92	178,36

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	110	DIAT - Dívida Ativa	1	1	22,90	0,00	0,00	22,90	22,90	21/02/2022	21/02/2022	24/02/2022	71 - ADALBERTO MOURAO DE LIMA	34	RUA PROFESSOR JOÃO LEONCIO, 651 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	26	IPTU	21/02/2022	18,37	3,67	0,73	0,13	0,00	1	22,90	30/11/2021	34

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	18,37	4,53	22,90

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	114	DIAT - Dívida Ativa	1	1	155,16	0,00	0,00	155,16	155,16	28/02/2022	02/03/2022	04/03/2022	221 - RAIMUNDO NONATO SILVA RODRIGUES	105	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 468 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	66	IPTU	23/02/2022	12,62	2,52	0,50	0,09	0,00	1	15,73	30/11/2021	105
2019	72	IPTU	23/02/2022	11,61	2,32	3,13	1,74	0,00	1	18,80	10/12/2019	105
2018	49	IPTU	23/02/2022	11,21	2,24	4,37	2,26	0,00	1	20,08	10/12/2018	105
2015	226	IPTU	23/02/2022	11,00	2,20	6,25	3,87	0,00	1	25,32	31/12/2015	105
2016	1577	IPTU	23/02/2022	11,00	2,20	6,93	2,95	0,00	1	23,08	31/12/2016	105
2013	228	IPTU	23/02/2022	11,00	2,20	10,89	6,58	0,00	1	30,67	31/12/2013	105
2017	804	IPTU	23/02/2022	11,00	2,20	5,61	2,67	0,00	1	21,48	22/12/2017	105

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	79,44	75,72	155,16

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	119	DIAT - Divida Ativa	1	1	15,73	0,00	0,00	15,73	15,73	25/02/2022	25/02/2022	04/03/2022	450 - MARIA BARROS DE OLIVEIRA	212	RUA FRANCISCO EUGÊNIO DE OLIVEIRA LOPES, 362 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	119	IPTU	25/02/2022	12,62	2,52	0,50	0,09	0,00	1	15,73	30/11/2021	212

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,11	15,73

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	139	DIAT - Divida Ativa	1	1	36,50	0,00	0,00	36,50	36,50	11/03/2022	11/03/2022	16/03/2022	761 - MARIA ALVES DE LIMA	791	RUA FRANCISCO FILIZOLA, 675 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2020	349	IPTU	10/03/2022	12,00	2,40	1,92	1,17	0,00	1	17,49	30/12/2020	791
2019	375	IPTU	10/03/2022	11,61	2,32	3,25	1,83	0,00	1	19,01	10/12/2019	791

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	23,61	12,89	36,50

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	148	DIAT - Divida Ativa	1	1	64,72	0,00	0,00	64,72	64,72	15/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	1528 - ELANNE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	1046	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 286 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	476	IPTU	15/03/2022	18,37	3,67	0,91	0,26	0,00	1	23,21	30/11/2021	1046
2014	706	IPTU	15/03/2022	16,00	3,20	14,08	8,23	0,00	1	41,51	31/12/2014	1046

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	34,37	30,35	64,72

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	159	DIAT - Dívida Ativa	1	4	46,19	0,00	0,00	46,19	46,19	21/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	628 - DOMINGOS RODRIGUES NETO	904	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 635 CENTRO	104 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	415	IPTU	18/03/2022	12,62	3,57	0,79	0,09	0,00	1	17,07	20/12/2021	904
2020	393	IPTU	18/03/2022	12,00	2,40	1,92	1,17	0,00	1	17,49	30/12/2020	904
2018	303	IPTU	18/03/2022	11,21	2,24	4,48	2,35	0,00	1	20,28	10/12/2018	904
2015	522	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	8,36	3,97	0,00	1	25,53	31/12/2015	904
2014	487	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	9,68	5,66	0,00	1	28,54	31/12/2014	904
2016	1879	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	7,04	3,05	0,00	1	23,29	31/12/2016	904
2013	505	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	11,00	6,70	0,00	1	30,90	31/12/2013	904
2017	1156	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	5,72	2,76	0,00	1	21,68	22/12/2017	904

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	90,83	93,95	184,78

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	173	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,95	0,00	0,00	15,95	15,95	21/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	173 - MARIA APARECIDA LIMA DE SOUSA RODRIGUES	1159	RUA 22 DE SETEMBRO, 494 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	528	IPTU	21/03/2022	12,62	2,52	0,63	0,18	0,00	1	15,95	30/11/2021	1159

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,33	15,95

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	177	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,95	0,00	0,00	15,95	15,95	28/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	213 - MARIA ELENISSE AZEVEDO PEREIRA	667	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 418 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	318	IPTU	28/03/2022	12,62	2,52	0,63	0,18	0,00	1	15,95	30/11/2021	667

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,33	15,95

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	178	DIAT - Dívida Ativa	1	1	15,95	0,00	0,00	15,95	15,95	28/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	214 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	668	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 414 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	319	IPTU	28/03/2022	12,62	2,52	0,63	0,18	0,00	1	15,95	30/11/2021	668

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,33	15,95

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	187	DIAT - Dívida Ativa	1	1	77,40	0,00	0,00	77,40	77,40	04/04/2022	01/04/2022	06/04/2022	2101 - ANTONIO NILTON FERREIRA	1134	RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 208 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	512	IPTU	01/04/2022	18,37	3,67	1,10	0,44	0,00	1	23,58	30/11/2021	1134
2020	495	IPTU	01/04/2022	17,46	3,49	2,96	1,90	0,00	1	25,81	30/12/2020	1134
2019	523	IPTU	01/04/2022	16,89	3,37	4,89	2,86	0,00	1	28,01	10/12/2019	1134

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	52,72	24,68	77,40

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	170	DIAT - Dívida Ativa	2	4	46,19	0,00	0,00	46,19	46,19	21/04/2022	11/04/2022	14/04/2022	628 - DOMINGOS RODRIGUES NETO	904	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 635 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	415	IPTU	18/03/2022	12,62	3,57	0,79	0,09	0,00	1	17,07	20/12/2021	904
2020	393	IPTU	18/03/2022	12,00	2,40	1,92	1,17	0,00	1	17,49	30/12/2020	904
2018	303	IPTU	18/03/2022	11,21	2,24	4,48	2,35	0,00	1	20,28	10/12/2018	904
2015	522	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	8,36	3,97	0,00	1	25,53	31/12/2015	904
2014	487	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	9,68	5,66	0,00	1	28,54	31/12/2014	904
2016	1879	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	7,04	3,05	0,00	1	23,29	31/12/2016	904
2013	505	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	11,00	6,70	0,00	1	30,90	31/12/2013	904
2017	1156	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	5,72	2,76	0,00	1	21,68	22/12/2017	904

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	90,83	93,95	184,78

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	269	DIAT - Dívida Ativa	1	1	36,16	0,00	0,00	36,16	36,16	05/05/2022	04/05/2022	06/05/2022	44 - FRANCISCA EVANI BRAGA DE SOUSA	118	AV. CORIOLANO ALVES DE BRITO, 159 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	73	IPTU	04/05/2022	12,62	2,52	0,88	0,53	0,00	1	16,55	30/11/2021	118
2019	81	IPTU	04/05/2022	11,61	2,32	3,48	2,20	0,00	1	19,61	10/12/2019	118

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	24,23	11,93	36,16

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	171	DIAT - Dívida Ativa	3	4	46,19	0,00	0,00	46,19	46,19	21/05/2022	10/05/2022	13/05/2022	628 - DOMINGOS RODRIGUES NETO	904	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 635 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	415	IPTU	18/03/2022	12,62	3,57	0,79	0,09	0,00	1	17,07	20/12/2021	904
2020	393	IPTU	18/03/2022	12,00	2,40	1,92	1,17	0,00	1	17,49	30/12/2020	904
2018	303	IPTU	18/03/2022	11,21	2,24	4,48	2,35	0,00	1	20,28	10/12/2018	904
2015	522	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	8,36	3,97	0,00	1	25,53	31/12/2015	904
2014	487	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	9,68	5,66	0,00	1	28,54	31/12/2014	904
2016	1879	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	7,04	3,05	0,00	1	23,29	31/12/2016	904
2013	505	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	11,00	6,70	0,00	1	30,90	31/12/2013	904
2017	1156	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	5,72	2,76	0,00	1	21,68	22/12/2017	904

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	90,83	93,95	184,78

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	278	DIAT - Dívida Ativa	1	1	16,55	0,00	0,00	16,55	16,55	11/05/2022	11/05/2022	16/05/2022	2227 - FRANCISCO HILTON GOMES FARIAS	341	RUA JOSE PEDRO DE PAIVA, 168 VILA NOVA RERIUTABA	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	169	IPTU	11/05/2022	12,62	2,52	0,88	0,53	0,00	1	16,55	30/11/2021	341

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	3,93	16,55

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	314	DIAT - Divida Ativa	1	1	24,09	0,00	0,00	24,09	24,09	24/05/2022	24/05/2022	27/05/2022	226 - JURANDIR FREDERICO DE BRITO	111	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 498 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	67	IPTU	24/05/2022	18,37	3,67	1,28	0,77	0,00	1	24,09	30/11/2021	111

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	**0,00**	**0,00**	**18,37**	**5,72**	**24,09**

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	334	DIAT - Divida Ativa	1	1	16,67	0,00	0,00	16,67	16,67	01/06/2022	01/06/2022	06/06/2022	200 - RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	495	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 570 CENTRO PACUJÁ	104 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	230	IPTU	01/06/2022	12,62	2,52	1,00	0,53	0,00	1	16,67	30/11/2021	495

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	**0,00**	**0,00**	**12,62**	**4,05**	**16,67**

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	172	DIAT - Dívida Ativa	4	4	46,21	0,00	0,00	46,21	46,21	21/06/2022	20/06/2022	23/06/2022	628 - DOMINGOS RODRIGUES NETO	904	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 635 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	415	IPTU	18/03/2022	12,62	3,57	0,79	0,09	0,00	1	17,07	20/12/2021	904
2020	393	IPTU	18/03/2022	12,00	2,40	1,92	1,17	0,00	1	17,49	30/12/2020	904
2018	303	IPTU	18/03/2022	11,21	2,24	4,48	2,35	0,00	1	20,28	10/12/2018	904
2015	522	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	8,36	3,97	0,00	1	25,53	31/12/2015	904
2014	487	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	9,68	5,66	0,00	1	28,54	31/12/2014	904
2016	1879	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	7,04	3,05	0,00	1	23,29	31/12/2016	904
2013	505	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	11,00	6,70	0,00	1	30,90	31/12/2013	904
2017	1156	IPTU	18/03/2022	11,00	2,20	5,72	2,76	0,00	1	21,68	22/12/2017	904

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	90,83	93,95	184,78

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	411	DIAT - Dívida Ativa	1	1	81,23	0,00	0,00	81,23	81,23	14/07/2022	13/07/2022	15/07/2022	534 - RITA MARIA LOPES SOARES	282	RUA PADRE VICENTE JORGE, 633 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	152	IPTU	13/07/2022	18,37	3,67	1,65	1,17	0,00	1	24,86	30/11/2021	282
2020	142	IPTU	13/07/2022	17,46	3,49	3,49	2,65	0,00	1	27,09	30/12/2020	282
2019	154	IPTU	13/07/2022	16,89	3,37	5,40	3,62	0,00	1	29,28	10/12/2019	282

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	52,72	28,51	81,23

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	424	DIAT - Dívida Ativa	1	1	60,14	0,00	0,00	60,14	60,14	25/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	206 - CICERO RODRIGUES FREIRE	727	RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 104 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2020	328	IPTU	22/07/2022	12,00	2,40	2,40	1,82	0,00	1	18,62	30/12/2020	727
2019	353	IPTU	22/07/2022	11,61	2,32	3,71	2,49	0,00	1	20,13	10/12/2019	727
2018	252	IPTU	22/07/2022	11,21	2,24	4,93	3,01	0,00	1	21,39	10/12/2018	727

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	34,82	25,32	60,14

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	449	DIAT - Dívida Ativa	1	1	20,25	0,00	0,00	20,25	20,25	08/08/2022	08/08/2022	11/08/2022	730 - ANTONIO ABILIO DE SOUSA	228	RUA FRANCISCO FILIZOLA, 531 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2019	124	IPTU	08/08/2022	11,61	2,32	3,83	2,49	0,00	1	20,25	10/12/2019	228

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	11,61	8,64	20,25

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	464	DIAT - Dívida Ativa	1	1	40,19	0,93	0,00	41,12	41,12	29/08/2022	29/08/2022	01/09/2022	650 - JOSEMILTON DAMIAO DA COSTA	860	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 332 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	397	IPTU	25/08/2022	12,62	2,52	1,26	0,81	0,00	1	17,21	30/11/2021	860
2018	296	IPTU	25/08/2022	11,21	3,05	5,50	3,22	0,00	1	22,98	28/12/2018	860

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	23,83	16,36	40,19

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	1948	DIAT - Dívida Ativa	1	1	17,58	0,00	0,00	17,58	17,58	10/10/2022	10/10/2022	14/10/2022	633 - RAIMUNDO RIBEIRO NETO	908	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 697 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	419	IPTU	10/10/2022	12,62	2,52	1,51	0,93	0,00	1	17,58	30/11/2021	908

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	4,96	17,58

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	1950	DIAT - Dívida Ativa	1	1	187,17	0,00	0,00	187,17	187,17	11/10/2022	11/10/2022	17/10/2022	1672 - NEIDE ALFREDO PONTES MARINHO	1219	RUA DOMINGOS LOPES DE ALCANTARA (RUA DOMINGOS	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	550	IPTU	11/10/2022	12,62	2,52	1,51	0,93	0,00	1	17,58	30/11/2021	1219
2020	529	IPTU	11/10/2022	12,00	2,40	2,76	1,95	0,00	1	19,11	30/12/2020	1219
2019	551	IPTU	11/10/2022	11,61	2,32	4,06	2,62	0,00	1	20,61	10/12/2019	1219
2018	394	IPTU	11/10/2022	11,21	2,24	5,26	3,14	0,00	1	21,85	10/12/2018	1219
2015	812	IPTU	11/10/2022	11,00	2,20	9,13	4,85	0,00	1	27,18	31/12/2015	1219
2016	2163	IPTU	11/10/2022	11,00	2,20	7,81	3,87	0,00	1	24,88	31/12/2016	1219
2013	754	IPTU	11/10/2022	11,00	2,20	11,77	7,73	0,00	1	32,70	31/12/2013	1219
2017	1321	IPTU	11/10/2022	11,00	2,20	6,49	3,57	0,00	1	23,26	22/12/2017	1219

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	91,44	95,73	187,17

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	1976	DIAT - Dívida Ativa	1	1	102,41	0,00	0,00	102,41	102,41	26/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	410 - MANOEL CORDEIRO DA SILVA	601	TRAVESSA SÃO JOSÉ, 75 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	283	IPTU	26/10/2022	12,62	2,52	1,51	0,93	0,00	1	17,58	30/11/2021	601
2020	263	IPTU	26/10/2022	12,00	2,40	2,76	1,95	0,00	1	19,11	30/12/2020	601
2019	291	IPTU	26/10/2022	11,61	2,32	4,06	2,62	0,00	1	20,61	10/12/2019	601
2018	200	IPTU	26/10/2022	11,21	2,24	5,26	3,14	0,00	1	21,85	10/12/2018	601
2017	1021	IPTU	26/10/2022	11,00	2,20	6,49	3,57	0,00	1	23,26	22/12/2017	601

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	58,44	43,97	102,41

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	1979	DIAT - Dívida Ativa	1	1	29,71	0,00	0,00	29,71	29,71	03/11/2022	03/11/2022	08/11/2022	229 - JOSE NERI RIBEIRO	753	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 502 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2019	365	IPTU	03/11/2022	16,89	3,37	6,08	3,37	0,00	1	29,71	31/12/2019	753

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	16,89	12,82	29,71

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	1981	DIAT - Dívida Ativa	1	1	17,42	0,00	0,00	17,42	17,42	07/11/2022	07/11/2022	10/11/2022	1722 - RAIMUNDO MARCELINO DE PAULO	1244	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 574 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	559	IPTU	07/11/2022	12,62	2,52	1,84	0,64	0,00	1	17,42	30/11/2021	1244

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	4,80	17,42

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	2014	DIAT - Divida Ativa	1	1	56,51	0,00	0,00	56,51	56,51	11/11/2022	11/11/2022	17/11/2022	194 JOSE GERALDO DOS SANTOS	888	RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 95 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	411	IPTU	11/11/2022	12,62	2,52	1,64	0,64	0,00	1	17,42	30/11/2021	889
2021	410	IPTU	11/11/2022	12,62	2,52	1,64	0,64	0,00	1	17,42	30/11/2021	888
2018	299	IPTU	11/11/2022	11,21	2,24	5,38	2,84	0,00	1	21,67	10/12/2018	888

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	36,45	20,06	56,51

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	2018	DIAT - Divida Ativa	1	1	101,50	0,00	0,00	101,50	101,50	18/11/2022	18/11/2022	23/11/2022	1573 - INEZ RIBEIRO MARINHO	1100	TRAVESSA VEREADOR JACO ALVES DE BRITO, 144 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	501	IPTU	18/11/2022	12,62	2,52	1,64	0,64	0,00	1	17,42	30/11/2021	1100
2020	482	IPTU	18/11/2022	12,00	2,40	2,88	1,65	0,00	1	18,93	30/12/2020	1100
2019	509	IPTU	18/11/2022	11,61	2,32	4,17	2,32	0,00	1	20,42	10/12/2019	1100
2018	362	IPTU	18/11/2022	11,21	2,24	5,38	2,84	0,00	1	21,67	10/12/2018	1100
2017	1272	IPTU	18/11/2022	11,00	2,20	6,60	3,26	0,00	1	23,06	22/12/2017	1100

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	58,44	43,06	101,50

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	2020	DIAT - Divida Ativa	1	1	17,42	0,00	0,00	17,42	17,42	23/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	675 - MARIA LIGIA GOMES DOS SANTOS	884	RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA LOPES, 598 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	407	IPTU	23/11/2022	12,62	2,52	1,64	0,64	0,00	1	17,42	30/11/2021	884

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	4,80	17,42

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	2022	DIAT - Divida Ativa	1	1	56,77	0,00	0,00	56,77	56,77	24/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	636 - LUIZ EDIVAR SANTIAGO	269	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 707 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	144	IPTU	23/11/2022	12,62	2,52	1,64	0,64	0,00	1	17,42	30/11/2021	269
2020	132	IPTU	23/11/2022	12,00	2,40	2,88	1,65	0,00	1	18,93	30/12/2020	269
2019	145	IPTU	23/11/2022	11,61	2,32	4,17	2,32	0,00	1	20,42	10/12/2019	269

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	36,23	20,54	56,77

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	2026	DIAT - Divida Ativa	1	1	17,42	0,00	0,00	17,42	17,42	30/11/2022	30/11/2022	05/12/2022	1630 - MARIA DELOURDES DE SOUZA SILVA	1170	RUA RICARDO LOPES CAVALCANTE, 133 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	532	IPTU	30/11/2022	12,62	2,52	1,64	0,64	0,00	1	17,42	30/11/2021	1170

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	12,62	4,80	17,42

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	2025	DIAT - Divida Ativa	1	1	54,38	1,43	0,00	55,81	55,81	01/12/2022	01/12/2022	06/12/2022	535 - MARIA DA SAUDE AURELIANO PEREIRA	283	RUA PADRE VICENTE JORGE, 637 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2019	155	IPTU	29/11/2022	16,89	3,37	6,08	3,37	0,00	1	29,71	10/12/2019	283
2016	1819	IPTU	29/11/2022	11,00	2,20	7,92	3,55	0,00	1	24,67	31/12/2016	283

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	27,89	26,49	54,38

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	2046	DIAT - Dívida Ativa	1	1	369,30	4,90	0,00	374,20	374,20	06/12/2022	06/12/2022	09/12/2022	1543 - FRANCISCO ASSIS DE SOUSA	1063	RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES, 788 CENTRO PACUJÁ	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	486	IPTU	05/12/2022	25,26	5,05	3,53	1,41	0,00	1	35,25	30/11/2021	1063
2020	460	IPTU	05/12/2022	24,01	4,80	6,00	3,43	0,00	1	38,24	30/12/2020	1063
2019	495	IPTU	05/12/2022	23,23	4,64	8,59	4,77	0,00	1	41,23	10/12/2019	1063
2018	350	IPTU	05/12/2022	22,43	4,48	10,99	5,81	0,00	1	43,71	10/12/2018	1063
2015	756	IPTU	05/12/2022	22,00	4,40	18,70	9,17	0,00	1	54,27	31/12/2015	1063
2014	719	IPTU	05/12/2022	22,00	4,40	21,34	12,68	0,00	1	60,42	31/12/2014	1063
2016	2103	IPTU	05/12/2022	22,00	4,40	16,06	7,25	0,00	1	49,71	31/12/2016	1063
2017	1256	IPTU	05/12/2022	22,00	4,40	13,42	6,65	0,00	1	46,47	22/12/2017	1063

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	182,93	186,37	369,30

EXER.	Nº DOC.	TIPO	PARC.	T.P.	VALOR	MU.JU.CO.	DESCONT	V. À PAG.	V. PAGO	D. VENC.	D. PAG.	D. CRÉD.	CONTRIBUINTE	IMÓVEL	ENDER. CONTR.	BAN./AGÊNCIA
2022	2075	DIAT - Dívida Ativa	1	1	42,58	0,00	0,00	42,58	42,58	09/12/2022	09/12/2022	12/12/2022	1693 - RAIMUNDO NONATO JUNIOR DE BRITO	1246	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO, 620 CENTRO	104 - 71055

EXER.	Nº DOC.	TIPO ORIGEM	TERMO DÍVIDA	VAL. PRINCIPAL	VAL. MULTA	VAL. JUROS	VAL. CORREÇÃO	Tx. EXPEDIENTE	PARC.	TOTAL	D. VENC.	IMÓVEL
2021	560	IPTU	08/12/2022	12,62	2,52	1,76	0,70	0,00	1	17,60	30/11/2021	1246
2019	558	IPTU	08/12/2022	11,61	5,17	5,33	2,87	0,00	1	24,98	10/02/2020	1246

	SALDO ANT.	V. TAX. EXP.	VAL. PRINC. T.	VAL. M. J. C. T.	VALOR TOTAL
Totais(R$):	0,00	0,00	24,23	18,35	42,58

Total de registros:	51	**Total Desconto:**	R$ 0,00	**Saldo Anterior:**	R$ 0,00
Total:Multa Origem:	R$ 397,48	**Total Juros Origem:**	R$ 486,45	**Total Correção Origem:**	R$ 255,33
Total Multa Neg.:	R$ 20,70	**Total Juros Neg.:**	R$ 9,50	**Total Correção Neg.:**	R$ 0,00
Total Principal:	R$ 2.023,20	**Total:**	R$ 3.162,46	**Total Arrecadado:**	R$ 3.192,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

Filtros de pesquisa :

Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercício :** 2021

Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
19/01/2023
02.58 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
1	ABDORAL RODRIGUES DE PAULA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
2	ABILIO EUSEBIO DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
3	ADELMAR RODRIGUES ALVES	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
4	A. J. SERVICOS DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	2021	R$ 250,00	R$ 50,00	R$ 45,00	R$ 23,50	R$ 368,50
5	ALAIDE LUCAS PEREIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
6	ALDA FERREIRA DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
7	ALDENIZA LIMA DE PAIVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
8	ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO	2021	R$ 45,93	R$ 9,18	R$ 6,88	R$ 2,74	R$ 64,73
9	ALFREDO FURTADO DE ALMEIDA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
10	ALMIR ALVES DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
11	ALZENIRA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
12	ANA ALVES DE MATOS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
13	ANA BARROS DE LIMA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
14	ANA CELIA DAS FLORES SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
15	ANA CELIA DO NASCIMENTO DE MESQUITA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
16	ANA FATIMA NASCIMENTO SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
17	ANA ROSENDA MELO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
18	ANASTÁCIO FRANCISCO DE ASSIS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
19	ANDREIA ARAUJO RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
20	ANTONIA ALVES DAMASIO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
21	ANTONIA ARAUJO DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
22	ANTONIA FRANÇA LOPES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
23	ANTONIA GORETE DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
24	ANTONIA IEDA MATOS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
25	ANTONIA LIMA DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
26	ANTONIA LOPES DE ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
27	ANTONIA MANOEL DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
28	ANTONIA MARQUES PARENTE	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
29	ANTONIA NERY DE BRITO	2021	R$ 12,91	R$ 2,58	R$ 1,80	R$ 0,67	R$ 17,36
30	ANTONIA NEUSA DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
31	ANTONIA RENATA RODRIGUES PESSOA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
32	ANTONIA SELMA DE ARAÚJO	2021	R$ 36,74	R$ 7,34	R$ 5,51	R$ 2,19	R$ 51,78
33	ANTONIA SOARES DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
34	ANTONIO AIRTON FELIPE DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
35	ANTONIO ALVES DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
36	ANTONIO APOLONIO GOMES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
37	ANTONIO AUGUSTINHO DA COSTA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
38	ANTONIO BALACO SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
39	ANTONIO CAETANO DA SILVA FILHO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
40	ANTONIO CALISTO DA COSTA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
41	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
42	ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
43	ANTONIO CLEIRTON DE CASTRO	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
44	ANTONIO DE ALCANTARA MELO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
45	ANTONIO DE PÁDUA MENDES TELES	2021	R$ 17,21	R$ 3,44	R$ 2,58	R$ 1,02	R$ 24,25
46	ANTONIO EDILSON DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
47	ANTONIO FRANCISCO CORDEIRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
48	ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
49	ANTONIO MANOEL DE BRITO	2021	R$ 56,23	R$ 11,24	R$ 8,43	R$ 3,35	R$ 79,25
50	ANTONIO MARCELINO DE AZEVEDO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
51	ANTONIO MARCOS DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
52	ANTONIO MARINHO DE ARAUJO	2021	R$ 96,42	R$ 19,28	R$ 14,46	R$ 5,76	R$ 135,92
53	ANTONIO MARQUES DA COSTA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
54	ANTONIO PAULO DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
55	ANTONIO PINTO DE MESQUITA	2021	R$ 37,86	R$ 7,57	R$ 5,67	R$ 2,26	R$ 53,36
56	ANTONIO RODRIGUES MARINHO	2021	R$ 156,06	R$ 31,21	R$ 23,40	R$ 9,32	R$ 219,99
57	ANTONIO SALDANHA BORGES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
58	ANTONIO TEIXEIRA DE ABREU	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59
59	ANTONIO TEIXEIRA RODRIGUES LOPES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
60	ANTONIO VILMAR VAZ JUNIOR	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
61	APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
62	AURELIO LOPES DE CARVALHO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
63	AURICELIO LOPES MAGALHAES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
64	BELARMINO PAULINO SIQUEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
65	BELMIRO ALVES DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
66	BENEDITO CESARIO DE ABREU	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
67	BENEDITO MARQUES DE ABREU	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
68	BENEDITO MARQUES PARENTE	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
69	BENEDITO RODRIGUES DE DEUS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
70	B&Q ENERGIA LTDA	2021	R$ 175,94	R$ 35,18	R$ 36,94	R$ 19,39	R$ 267,45
71	BRAZ GABRIEL DE SOUSA	2021	R$ 61,98	R$ 12,39	R$ 9,29	R$ 3,70	R$ 87,36
72	CANDIDA RODRIGUES ALVES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
73	CARLITO BARBOSA SILVA	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
74	CARLOS ALBERTO BRAGA DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
75	CARMEZINA ALMEIDA DA SILVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
76	CASA IGREJA BELA VISTA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
77	C.A.W. PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	2021	R$ 66,00	R$ 13,20	R$ 10,56	R$ 4,53	R$ 94,29
78	CICERO AILTON DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
79	CICERO DE DEUS RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
80	CICERO LEANDRO DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
81	CICERO MIGUEL DE SOUSA	2021	R$ 63,10	R$ 12,62	R$ 9,46	R$ 3,77	R$ 88,95
82	CICERO RODRIGUES FREIRE	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
83	CICERO TUDES DA SILVA	2021	R$ 36,74	R$ 7,34	R$ 5,51	R$ 2,19	R$ 51,78
84	CLARA CLEUDA PERES DE ALMEIDA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
85	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2021	R$ 17,21	R$ 3,44	R$ 2,58	R$ 1,02	R$ 24,25
86	CLECIANE MARIA ALVES RODRIGUES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
87	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2021	R$ 181,00	R$ 36,20	R$ 35,23	R$ 18,45	R$ 270,88
88	DAVID SANDRO ARAUJO RODRIGUES	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59
89	DEUSDETE BORGES DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
90	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA DE PACUJÁ	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
91	DOMINGOS FRANCISCO ALVES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
92	DOMINGOS MANOEL RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
93	DOMINGOS MARQUES DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
94	DOMINGOS PEREIRA LOPES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
95	DOMINGOS RAIMUNDO DE SOUSA	2021	R$ 37,86	R$ 7,57	R$ 5,67	R$ 2,26	R$ 53,36
96	DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59
97	DOMINGOS SAVIO LOPES	2021	R$ 94,13	R$ 18,82	R$ 14,11	R$ 5,62	R$ 132,68
98	ECOLAR COMERCIAL & SERVIÇOS - EIRELI	2021	R$ 23,76	R$ 4,75	R$ 5,46	R$ 2,97	R$ 36,94
99	EDIGAR PEREIRA DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
100	ELIAS ALZIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
101	ELISÂNGELA NIRLÂNE FREIRE AGUIAR	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
102	ELZA LOPES CORDEIRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
103	ENOQUE DA CUNHA ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
104	ERALDO RODRIGUES AGUIAR	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
105	ERIVALDO ALVES DE ALMEIDA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
106	ETELVINA MARIA DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
107	EVA LORENA ALVES CESÁRIO	2021	R$ 388,48	R$ 77,69	R$ 58,27	R$ 23,20	R$ 547,64
108	EVERICIO ABREU ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
109	EVERTON DE ABREU BORGES	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
110	EXPEDITO DE SOUSA PINTO	2021	R$ 43,63	R$ 8,72	R$ 6,54	R$ 2,60	R$ 61,49
111	EXPEDITO PINTO DE SALES	2021	R$ 37,86	R$ 7,57	R$ 5,67	R$ 2,26	R$ 53,36
112	EXPEDITO SOUSA FILHO	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59
113	FELIPE DA SILVA NERI	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
114	FILOMENA ALVES DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
115	FRANCINER FERREIRA DE PAULO PINTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
116	FRANCISCA ALCANTARA MELO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
117	FRANCISCA ALCANTARA MELO PAULO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
118	FRANCISCA ALVES PINTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
119	FRANCISCA COSME HONORATO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
120	FRANCISCA EDIR RODRIGUES MELO	2021	R$ 30,99	R$ 6,19	R$ 4,64	R$ 1,85	R$ 43,67
121	FRANCISCA MARIA DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
122	FRANCISCA MARIA DE AGUIAR VASCONCELOS	2021	R$ 0,85	R$ 0,17	R$ 0,12	R$ 0,05	R$ 1,19
123	FRANCISCA NEUDA DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
124	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
125	FRANCISCA RODRIGUES DE AZEVEDO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
126	FRANCISCA RODRIGUES NERES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
127	FRANCISCA WALDERY MELO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
128	FRANCISCO ALCIDES DE ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
129	FRANCISCO ALVES PINTO	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
130	FRANCISCO ANASTACIO DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
131	FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
132	FRANCISCO AURICELIO DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
133	FRANCISCO AURICELIO DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
134	FRANCISCO AURICELIO FERREIRA PEREIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
135	FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
136	FRANCISCO CLEMILTON DE CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
137	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES	2021	R$ 67,72	R$ 13,54	R$ 10,15	R$ 4,04	R$ 95,45
138	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
139	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
140	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
141	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
142	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
143	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
144	FRANCISCO DE ASSIS BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
145	FRANCISCO DE ASSIS SIMAO	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
146	FRANCISCO DENES ALVES DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
147	FRANCISCO DE PAULA CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
148	FRANCISCO EDENI OLIVEIRA DE CARVALHO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
149	FRANCISCO EDSON MAGALHAES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
150	FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
151	FRANCISCO ERALDO NERES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
152	FRANCISCO ERIBERTO RODRIGUES	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
153	FRANCISCO ESPEDITO MAGALHAES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
154	FRANCISCO EVALDO DE ALMEIDA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
155	FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
156	FRANCISCO IVO DA SILVA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
157	FRANCISCO JORGE DA CUNHA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
158	FRANCISCO JOSE ALVES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
159	FRANCISCO JOSE RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
160	FRANCISCO JOSINEUDO SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
161	FRANCISCO LINO DE MESQUITA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
162	FRANCISCO LUCAS EVANGELISTA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
163	FRANCISCO LUCAS PEREIRA	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59
164	FRANCISCO LUCIANO FERREIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
165	FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
166	FRANCISCO NERY PORTELA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
167	FRANCISCO NILTON RODRIGUES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
168	FRANCISCO OSMAR DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
169	FRANCISCO PEDRO FERREIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
170	FRANCISCO PINTO DE ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
171	FRANCISCO QUIOMAR PINTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
172	FRANCISCO QUIRINO LOPES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
173	FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
174	FRANCISCO ROBERVAN BENEVIDES LIMA	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
175	FRANCISCO RODRIGUES CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
176	FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
177	FRANCISCO ROSEMAR MAGALHAES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
178	FRANCISCO SABINO DE PAIVA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
179	FREDERICO BRITO SOBRINHO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
180	GERARDA FRANCISCA DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
181	GERARDO ALEXANDRINO DE FARIAS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
182	GERARDO NASCIMENTO DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
183	GONÇALA MARIA DE ANDRADE	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
184	GUSTAVO ANTONIO LOPES SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
185	GUSTAVO RODRIGUES BARROS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
186	HERLES HENRIQUE FREIRE	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
187	HUMBERTO TEIXEIRA DE ALCANTARA	2021	R$ 49,35	R$ 9,87	R$ 7,40	R$ 2,94	R$ 69,56
188	INACIO FERREIRA FILHO	2021	R$ 13,16	R$ 2,63	R$ 1,84	R$ 0,68	R$ 18,31
189	INACIO NETO DE CASTRO	2021	R$ 37,86	R$ 7,57	R$ 5,67	R$ 2,26	R$ 53,36

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
190	INACIO RODRIGUES DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
191	INES FERNANDES FREIRE	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
192	INES MARIA DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
193	INES MARIANA DA COSTA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
194	IRISMAR LOPES DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
195	ITAMAR SOUZA PINTO	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
196	IZALENE NASCIMENTO DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
197	IZIDIO RODRIGUES PESSOA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
198	JENESIA MARIA DA CONCEIÇAO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
199	JESUS CRISTOVAO MAGALHAES DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
200	JOANA BRITO DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
201	JOANA DALILA DE AZEVEDO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
202	JOAO ANTONIO DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
203	JOAO ARNOBIO LUCAS PEREIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
204	JOAO BATISTA ALVES RIBEIRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
205	JOAO BATISTA DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
206	JOAO BATISTA E SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
207	JOAO BATISTA E SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
208	JOAO BATISTA NERY DE ABREU	2021	R$ 34,44	R$ 6,88	R$ 5,16	R$ 2,05	R$ 48,53
209	JOAO BATISTA NETO	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
210	JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
211	JOAO BATISTA SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
212	JOAO CASTRO NETO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
213	JOAO DE ABREU ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
214	JOAO DE MATOS NETO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
215	JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
216	JOAO FREDERICO DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
217	JOAO MARCELINO DE AZEVEDO	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
218	JOAO NATAL ARAUJO DE CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
219	JOAO OVERLAN ALVES RODRIGUES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
220	JOAO RAIMUNDO FERNANDES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
221	JOAO RODRIGUES DE CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
222	JOAQUIM BRITO DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
223	JOAQUIM JOSE DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
224	JOAQUIM JOSE DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
225	JOAQUIM MAGALHAES DE OLIVEIRA	2021	R$ 36,74	R$ 7,34	R$ 5,51	R$ 2,19	R$ 51,78
226	JOAQUIM MARQUES DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
227	JOAQUIM PAULO DE ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
228	JOAQUIM RODRIGUES DE BRITO	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
229	JONAS PEDRO DOS SANTOS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
230	JOSE ANTONIO DE ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
231	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
232	JOSE ARTEIRO RIBEIRO	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
233	JOSE CALISTO DE ABREU	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
234	JOSE DAGMAR RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
235	JOSE DE SOUZA PINTO	2021	R$ 30,99	R$ 6,19	R$ 4,64	R$ 1,85	R$ 43,67
236	JOSE ESTEVAM DE BRITO	2021	R$ 30,99	R$ 6,19	R$ 4,64	R$ 1,85	R$ 43,67
237	JOSE ESTEVAM DE SOUSA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
238	JOSE EURIBIO DE BRITO	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
239	JOSE FONTELES FERREIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
240	JOSE FRANCISCO ALVES	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59
241	JOSE GONÇALVES DAMASCENO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
242	JOSE INACIO ALVES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
243	JOSE JANILSON SOUSA COSTA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
244	JOSE LAERCIO RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
245	JOSE LOPES DE MELO FILHO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
246	JOSE MAERCIO SOUSA DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
247	JOSE MANOEL DE CARVALHO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
248	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
249	JOSE MARIA DE CARVALHO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
250	JOSE MARIA DE FARIAS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
251	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
252	JOSE MARIA RODRIGUES PESSOA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
253	JOSE MORAIS PINTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
254	JOSE NEWTON RODRIGUES ALVES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
255	JOSE ODES BRISMAR DE ABREU	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
256	JOSE PARCELLI MAGALHAES DE OLIVEIRA	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59
257	JOSE RIBAMAR GONÇALVES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
258	JOSE RIBAMAR VIANA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
259	JOSE SANDRO DE ALMEIDA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
260	JOSE SATIRO DE LIMA	2021	R$ 30,99	R$ 6,19	R$ 4,64	R$ 1,85	R$ 43,67
261	JOSE TEIXEIRA LOPES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
262	JOSE TERTO DE CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
263	JOSE VIEIRA DA SILVA	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
264	JOSUE RODRIGUES DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
265	JUAREIZ ALVES PINTO	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
266	JULIA CORDEIRO DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
267	JULIA FRANCISCA DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
268	JULIETE FERREIRA ALVES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
269	KILVYA RODRIGUES DE BRITO	2021	R$ 81,47	R$ 16,29	R$ 12,22	R$ 4,86	R$ 114,84
270	LIDINAURA FERREIRA JORGE	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
271	LOURIVAL RODRIGUES DE CASTRO	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
272	LUCIA BERNARDO DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
273	LUCIA LOPES DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
274	LUCIVAM ALVES DE SOUZA	2021	R$ 37,88	R$ 7,57	R$ 5,68	R$ 2,26	R$ 53,39
275	LUIS CARLOS DE LIMA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
276	LUIS DOMINGOS DE ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
277	LUIZA CANDIDO FERNANDES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
278	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
279	LUZANIRA DOMINGOS DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
280	LUZANIRA FERNANDES DE JESUS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
281	LUZIA TUDES DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
282	LUZIRENE RIBEIRO DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
283	MANOEL ALVES PEREIRA	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
284	MANOEL DE JESUS BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
285	MANOEL DOMINGOS DE MORAIS	2021	R$ 30,99	R$ 6,19	R$ 4,64	R$ 1,85	R$ 43,67
286	MANOEL ELIOMAR RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
287	MANOEL INACIO ALVES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
288	MANOEL INACIO ALVES NETO	2021	R$ 50,48	R$ 10,09	R$ 7,57	R$ 3,01	R$ 71,15
289	MANOEL LIMA DE ABREU	2021	R$ 17,21	R$ 3,44	R$ 2,58	R$ 1,02	R$ 24,25
290	MANOEL LOPES DE ABREU	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
291	MANOEL LUIS DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
292	MANOEL RODRIGUES DE CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
293	MANOEL VICENTE GOMES FILHO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
294	MANUEL FLORENCIO DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
295	MARCIO RODRIGUES TEXEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
296	MARGARIDA ANA DAS FLORES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
297	MARGARIDA DA SILVA DE JESUS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
298	MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
299	MARIA ALDENIZIA FERNANDES SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
300	MARIA APARECIDA LOPES DE CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
301	MARIA ARLINDA DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
302	MARIA ARTEMISA ALVES	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59
303	MARIA AUXILIADORA DIOGO SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
304	MARIA BEZERRA LOPES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
305	MARIA CANDIDO DE AZEVEDO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
306	MARIA DA CONCEIÇÃO MACACHEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
307	MARIA DALAPA DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
308	MARIA DA LAPA FERREIRA PONTE	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
309	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES NERES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
310	MARIA DAS GRAÇAS SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
311	MARIA DE FATIMA ALVES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
312	MARIA DE FATIMA LOPES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
313	MARIA DE JESUS BRITO DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
314	MARIA DE JESUS DA SILVA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
315	MARIA DE LOURDES DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
316	MARIA DE SOUSA BRAGA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
317	MARIA DO CARMO BENJAMIM	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
318	MARIA DO CARMO DE AZEVEDO SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
319	MARIA DO SOCORRO FARIAS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
320	MARIA DO SOCORRO LOPES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
321	MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
322	MARIA DO VALE DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
323	MARIA ELZA RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
324	MARIA ESTER ARAUJO CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
325	MARIA FELICIA DA SILVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
326	MARIA FERNANDES DA SILVA RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
327	MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
328	MARIA FILOMENA DE MOURA OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
329	MARIA GISEUDA MARQUES DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
330	MARIA GIZELDA RIBEIRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
331	MARIA GIZELDA RIBEIRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
332	MARIA GONÇALVES DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
333	MARIA GRINALRIA RIBEIRO CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
334	MARIA HELENA BATISTA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
335	MARIA HELENA PAIVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
336	MARIA JOSE DE AZEVEDO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
337	MARIA JULIA DE ABREU	2021	R$ 13,49	R$ 2,69	R$ 1,88	R$ 0,70	R$ 18,76
338	MARIA JULIA DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
339	MARIA JULIA LOPES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
340	MARIA LINDINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
341	MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
342	MARIA LUCIELMA DE SOUSA ALMEIDA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
343	MARIA LUCIMAR DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
344	MARIA LUCIMAR DE MESQUITA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
345	MARIA LUCIOLA DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
346	MARIA LUCIVANE DE SOUZA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
347	MARIA LUIZA SAMPAIO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
348	MARIA MARGARIDA PORTELA SANTOS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
349	MARIA MARIANA DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
350	MARIA MESQUITA DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
351	MARIA NAIDE CORDEIRO CUNHA	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
352	MARIANA RODRIGUES DA COSTA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
353	MARIA NEIDA LOPES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
354	MARIA NEUSA RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
355	MARIA RODRIGUES DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
356	MARIA ROSA COSME	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
357	MARIA SEBASTIAO DE ABREU	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
358	MARIA SOCORRO MARQUES DE ABREU	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
359	MARIA SOLANGE RODRIGUES DE ALCANTARA	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
360	MARIA VALDECI DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
361	MARIA VALDIVIA MELO	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59
362	MARIA VANDA ALCANTARA MELO	2021	R$ 207,67	R$ 41,53	R$ 31,15	R$ 12,40	R$ 292,75
363	MARIA VENIS GOMES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
364	MARLI DE SOUSA ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
365	MAURO CESAR SARAIVA DE ALMEIDA	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
366	MELQUIADES PEREIRA LIMA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
367	MIGUEL FRANCISCO ALVES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
368	MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
369	MIGUEL SATIRO DE LIMA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
370	MILENA LOPES DE SOUSA MELO	2021	R$ 18,11	R$ 3,62	R$ 2,71	R$ 1,08	R$ 25,52
371	MOACIR DA SILVA FERREIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
372	NARCELIO RODRIGUES BRITO	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
373	NATALICE DAS CHAGAS ALVES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
374	NATALICIO PAIVA TUDES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
375	NAZION BARBOSA DA SILVA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
376	NECI RODRIGUES DE MESQUITA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
377	ORLANDO RODRIGUES DE AZEVEDO	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
378	OSVALDO XAVIER DE LIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
379	OVERLAN RODRIGUES DE CASTRO	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
380	PAULO CORIOLANO ALVES DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
381	PAULO LINHARES ALVES	2021	R$ 60,38	R$ 12,07	R$ 9,05	R$ 3,60	R$ 85,10
382	PAULO ROBERTO LIMA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
383	PEDRO COSMO DA SILVA	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
384	QUITERIA MILITAO DE ALMEIDA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
385	RAIMUNDA ALVES DIONIZIO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
386	RAIMUNDA ALVES PINTO	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
387	RAIMUNDA LUTIANE NERES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
388	RAIMUNDA MATIAS DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
389	RAIMUNDA NERI PORTELA	2021	R$ 36,74	R$ 7,34	R$ 5,51	R$ 2,19	R$ 51,78
390	RAIMUNDA NEVES DAMASCENO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
391	RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
392	RAIMUNDA RODRIGUES DE CASTRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
393	RAIMUNDO ALVES LIMA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
394	RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
395	RAIMUNDO BATISTA FERREIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
396	RAIMUNDO DE CASTRO CAMPOS	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
397	RAIMUNDO ELMO DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
398	RAIMUNDO EVILAZIO DE OLIVEIRA	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
399	RAIMUNDO FEITOSA DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
400	RAIMUNDO FILOMENO DE MOURA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
401	RAIMUNDO GONÇALVES NETO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
402	RAIMUNDO JOSE DE AZEVEDO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
403	RAIMUNDO LIMA DE ALCANTARA	2021	R$ 32,15	R$ 6,43	R$ 4,82	R$ 1,92	R$ 45,32
404	RAIMUNDO LUCIANO DE SOUSA	2021	R$ 30,99	R$ 6,19	R$ 4,64	R$ 1,85	R$ 43,67
405	RAIMUNDO MANSO MAGALHAES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
406	RAIMUNDO NONATO DA COSTA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
407	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
408	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
409	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
410	RAIMUNDO NONATO FERREIRA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
411	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
412	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	2021	R$ 178,81	R$ 35,76	R$ 27,00	R$ 10,87	R$ 252,44
413	RAIMUNDO NONATO SOUSA DO NASCIMENTO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
414	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	2021	R$ 81,50	R$ 16,30	R$ 12,22	R$ 4,86	R$ 114,88
415	REGINALDO LOPES CORDEIRO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
416	REGINA SUELIA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
417	REJANE GONÇALVES DE ALMEIDA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
418	RITA ALVES DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
419	RITA DE DEUS RODRIGUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
420	RITA DE KASSIA LOPES MARINHO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
421	RITA INES MARCELINA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
422	ROCILDA RIBEIRO DE AGUIAR	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
423	RODRIGO DE SOUSA PAIVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
424	ROSIRENE RIBEIRO AGUIAR	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
425	RUFINO RODRIGUES NETO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
426	SANDRA MARIA ALVES CARVALHO	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
427	SEBASTIANA CORDEIRO DE MESQUITA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
428	SEBASTIANA MARQUES DE ABREU	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
429	SEBASTIAO CANDIDO DE BRITO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
430	SOFIA CORDEIRO DE MESQUITA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
431	TADEU LOPES DE ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
432	TADEU RODRIGUES DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
433	TELEMAR	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
434	TERESINHA DE JESUS FERNANDES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
435	TEREZA TEIXEIRA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
436	VALDEK DE ARAUJO ABREU	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
437	VALDEMAR FURTADO DE ALMEIDA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
438	VALDEMAR VAZ AGUIAR	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
439	VANDA CASTRO DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
440	VANDERLEI DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
441	VANEIDE CORDEIRO DE SOUSA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

Relatório da Divida Ativa - Consolidado

Filtros de pesquisa :

Prescrita : -- **Tributária :** Sim **Exercicio :** 2021

Contribuinte --

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
442	VICENTE BARROS DE OLIVEIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
443	VICENTE CLINIO DE ARAUJO	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
444	VICENTE DE PAULO FERREIRA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
445	VICENTINA MARQUES DE ALCANTARA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
446	VICENTINA TEIXEIRA DA SILVA	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
447	VINICIUS ARAUJO GONÇALVES	2021	R$ 18,37	R$ 3,67	R$ 2,75	R$ 1,09	R$ 25,88
448	WALTENBERG ALCANTARA ALMEIDA	2021	R$ 25,24	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,56
449	WANDECIRA ALCANTARA ALMEIDA	2021	R$ 25,26	R$ 5,05	R$ 3,78	R$ 1,50	R$ 35,59
450	WILEBALDO MELO AGUIAR	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78
451	ZACARIAS ALVES MARQUES	2021	R$ 12,62	R$ 2,52	R$ 1,89	R$ 0,75	R$ 17,78

Total de registros: 451

Total Valor Base: R$ 8.896,53

Total Multa: R$ 1.777,42

Total Juros: R$ 1.361,30

Total Correção: R$ 556,57

Total Geral: R$ 12.591,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

Filtros de pesquisa :

Prescrita : -- **Tributária :** Não **Exercício :** 2022

Contribuinte --

PARTE 1 de 1

Data e Hora da Emissão:
19/01/2023
03.15 PM

SEQ	NOME DO DEVEDOR	EXERCÍCIOS	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
1	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS	2022	R$ 1.626,50	R$ 325,30	R$ 309,03	R$ 168,57	R$ 2.429,40
2	MARIA LUCIVANE DE SOUZA	2022	R$ 702,49	R$ 140,49	R$ 56,19	-R$ 2,70	R$ 896,47
3	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	2022	R$ 21.621,75	R$ 4.324,35	R$ 1.892,30	R$ 73,68	R$ 27.912,08

Total de registros: 3

Total Valor Base: R$ 23.950,74

Total Multa: R$ 4.790,14

Total Juros: R$ 2.257,52

Total Correção: R$ 239,55

Total Geral: R$ 31.237,95

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

Município: Pacujá
Órgão: Prefeitura Municipal de Pacujá
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta Nº	Banco	Valor R$
5.012-1	BB	295,69
5.547-6	BB	624,92
5.548-4	BB	28.754,00
5.883-1	BB	17.143,04
5.891-2	BB	4.286,53
6.322-3	BB	2.627,98
6.366-5	BB	726,49
6.367-3	BB	173.439,14
6.368-1	BB	8.381,20
6.369-X	BB	3.223,60
6.370-3	BB	582,85
6.382-7	BB	4.113,63
6.408-4	BB	7.149,42
6.409-2	BB	4.057,91
6.817-9	BB	81,79
6.913-2	BB	14.264,90
7.348-2	BB	776,75
7.524-8	BB	17.328,64
7.525-6	BB	1.123,37
7.532-9	BB	13,27
7.656-2	BB	3.813,63
7.670-8	BB	53.929,61

FRANCIELE ALVES MESQUITA
Matrícula: 8434
Tesoureiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
CRC: 000594/O-6
Contabilidade

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Matrícula: 760138-7
Prefeito

Município: Pacujá
Órgão: Prefeitura Municipal de Pacujá
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

7.725-9	BB	52.890,70
7.789-5	BB	1,02
7.796-8	BB	7.816,40
7.840-9	BB	4.713,66
7.948-0	BB	10.344,81
7.983-9	BB	60.209,45
8.011-X	BB	20,00
8.012-8	BB	890,52
8.245-7	BB	1.253,11
8.246-5	BB	0,00
8.247-3	BB	10.392,13
8.248-1	BB	43.370,08
8.562-6	BB	13.003,91
8.572-3	BB	418.314,12
8.587-1	BB	10.238,20
8.593-6	BB	11.482,02
8.611-8	BB	53.030,03
8.674-6	BB	762.086,37
8.728-9	BB	286.408,25
8.729-7	BB	3.878,75
8.838-2	BB	247.060,19
8.941-9	BB	9.595,18
8.965-6	BB	2.704,81

FRANCIELE ALVES MESQUITA
Matrícula: 8434
Tesoureiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
CRC: 000594/O-6
Contabilidade

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Matrícula: 760138-7
Prefeito

Município: Pacujá
Órgão: Prefeitura Municipal de Pacujá
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

9.012-3	BB	29,59
9.260-6	BB	796,68
9.319-X	BB	11.519,96
9.487-0	BB	31.233,41
9.547-8	BB	100,00
9.603-2	BB	100.000,00
11.853-2	BB	92.112,23
24.184-9	BB	4.137,48
33.180-5	BB	79.449,00
33.365-4	BB	920,62
34.064-2	BB	26.221,74
49.174-8	BB	591,89
49.175-6	BB	5.032,34
49.176-4	BB	362,29
52.094-2	BB	58,29
60.304-X	BB	8.724,06
283.148-1	BB	6.845,23
7-6	CEF	775.238,82
9-2	CEF	8.390,97
54-8	CEF	35.411,09
69-6	CEF	2,02
159-9	CEF	0,02
176-9	CEF	26,54

FRANCIELE ALVES MESQUITA
Matrícula: 8434
Tesoureiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
CRC: 000594/O-6
Contabilidade

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Matrícula: 760138-7
Prefeito

Município: Pacujá
Órgão: Prefeitura Municipal de Pacujá
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

477-6	CEF	85,56
515-2	CEF	309,32
608-6	CEF	747,47
631-0	CEF	917,35
71.017-0	CEF	30.571,65
71.049-9	CEF	1.309,47
71.051-0	CEF	0,00
71.055-3	CEF	9.199,89
71.064-2	CEF	331.080,95
71.069-3	CEF	205.419,89
71.071-5	CEF	27.647,70
71.074-0	CEF	17.573,25
71.089-8	CEF	222.985,34
	Total	**4.391.494,18**

01. Em Caixa: R$ 0,00, (zero).

02. Em Banco: R$ 4.391.494,18, (quatro milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos),

03. Total Geral (1+2): R$ 4.391.494,18, (quatro milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

FRANCIELE ALVES MESQUITA
Matrícula: 8434
Tesoureiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
CRC: 000594/O-6
Contabilidade

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Matrícula: 760138-7
Prefeito

Município: Pacujá
Órgão: Prefeitura Municipal de Pacujá
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Conta Nº	Vr Extrato R$	Créditos R$	Débitos R$	Observação	Saldo real R$
5.012-1	295,69	0,00	0,00		295,69
5.547-6	624,92	0,00	0,00		624,92
5.548-4	28.754,00	0,00	0,00		28.754,00
5.883-1	17.143,04	0,00	0,00		17.143,04
5.891-2	4.286,53	0,00	0,00		4.286,53
6.322-3	2.627,98	0,00	0,00		2.627,98
6.366-5	703,91	0,00	22,58		726,49
6.367-3	173.439,14	0,00	0,00		173.439,14
6.368-1	8.381,20	0,00	0,00		8.381,20
6.369-X	2.375,70	0,00	847,90		3.223,60
6.370-3	582,85	0,00	0,00		582,85
6.382-7	4.113,63	0,00	0,00		4.113,63
6.408-4	7.149,42	0,00	0,00		7.149,42
6.409-2	4.057,91	0,00	0,00		4.057,91
6.817-9	81,79	0,00	0,00		81,79
6.913-2	14.264,90	0,00	0,00		14.264,90
7.348-2	776,75	0,00	0,00		776,75
7.524-8	17.328,64	0,00	0,00		17.328,64
7.525-6	1.123,37	0,00	0,00		1.123,37
7.532-9	13,27	0,00	0,00		13,27

FRANCIELE ALVES MESQUITA
Matrícula: 8434
Tesoureiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
CRC: 000594/O-6
Contabilidade

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Matrícula: 760138-7
Prefeito

Município: Pacujá
Órgão: Prefeitura Municipal de Pacujá
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

7.656-2	3.813,63	0,00	0,00		3.813,63
7.670-8	53.929,61	0,00	0,00		53.929,61
7.725-9	52.890,70	0,00	0,00		52.890,70
7.789-5	1,02	0,00	0,00		1,02
7.796-8	7.816,40	0,00	0,00		7.816,40
7.840-9	4.713,66	0,00	0,00		4.713,66
7.948-0	10.344,81	0,00	0,00		10.344,81
7.983-9	60.209,45	0,00	0,00		60.209,45
8.011-X	20,00	0,00	0,00		20,00
8.012-8	890,52	0,00	0,00		890,52
8.245-7	1.253,11	0,00	0,00		1.253,11
8.246-5	0,00	0,00	0,00		0,00
8.247-3	10.392,13	0,00	0,00		10.392,13
8.248-1	43.370,08	0,00	0,00		43.370,08
8.562-6	13.003,91	0,00	0,00		13.003,91
8.572-3	418.314,12	0,00	0,00		418.314,12
8.587-1	5.385,56	0,00	4.852,64		10.238,20
8.593-6	11.482,02	0,00	0,00		11.482,02
8.611-8	53.030,03	0,00	0,00		53.030,03
8.674-6	762.086,37	0,00	0,00		762.086,37
8.728-9	286.408,25	0,00	0,00		286.408,25
8.729-7	3.878,75	0,00	0,00		3.878,75
8.838-2	247.060,19	0,00	0,00		247.060,19

FRANCIELE ALVES MESQUITA
Matrícula: 8434
Tesoureiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
CRC: 000594/O-6
Contabilidade

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Matrícula: 760138-7
Prefeito

Município: Pacujá
Órgão: Prefeitura Municipal de Pacujá
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

8.941-9	9.595,18	0,00	0,00		9.595,18
8.965-6	2.704,81	0,00	0,00		2.704,81
9.012-3	29,59	0,00	0,00		29,59
9.260-6	796,68	0,00	0,00		796,68
9.319-X	11.519,96	0,00	0,00		11.519,96
9.487-0	31.233,41	0,00	0,00		31.233,41
9.547-8	100,00	0,00	0,00		100,00
9.603-2	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
11.853-2	92.112,23	0,00	0,00		92.112,23
24.184-9	4.137,48	0,00	0,00		4.137,48
33.180-5	79.449,00	0,00	0,00		79.449,00
33.365-4	920,62	0,00	0,00		920,62
34.064-2	26.221,74	0,00	0,00		26.221,74
49.174-8	591,89	0,00	0,00		591,89
49.175-6	5.032,34	0,00	0,00		5.032,34
49.176-4	362,29	0,00	0,00		362,29
52.094-2	58,29	0,00	0,00		58,29
60.304-X	8.724,06	0,00	0,00		8.724,06
283.148-1	6.845,23	0,00	0,00		6.845,23
7-6	773.238,83	0,00	1.999,99		775.238,82
9-2	8.390,97	0,00	0,00		8.390,97
54-8	35.411,09	0,00	0,00		35.411,09
69-6	2,02	0,00	0,00		2,02

FRANCIELE ALVES MESQUITA
Matrícula: 8434
Tesoureiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
CRC: 000594/O-6
Contabilidade

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Matrícula: 760138-7
Prefeito

Município: Pacujá
Órgão: Prefeitura Municipal de Pacujá
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

159-9	0,02	0,00	0,00		0,02
176-9	26,54	0,00	0,00		26,54
477-6	85,56	0,00	0,00		85,56
515-2	309,32	0,00	0,00		309,32
608-6	747,47	0,00	0,00		747,47
631-0	917,35	0,00	0,00		917,35
71.017-0	30.571,65	0,00	0,00		30.571,65
71.049-9	1.309,47	0,00	0,00		1.309,47
71.051-0	0,00	0,00	0,00		0,00
71.055-3	9.199,89	0,00	0,00		9.199,89
71.064-2	331.080,95	0,00	0,00		331.080,95
71.069-3	205.419,89	0,00	0,00		205.419,89
71.071-5	27.647,70	0,00	0,00		27.647,70
71.074-0	17.573,25	0,00	0,00		17.573,25
71.089-8	222.985,34	0,00	0,00		222.985,34
				TOTAL	**4.391.494,18**

FRANCIELE ALVES MESQUITA
Matrícula: 8434
Tesoureiro

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
CRC: 000594/O-6
Contabilidade

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Matrícula: 760138-7
Prefeito

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 4.391.494,18 (Quatro Milhões, Trezentos e Noventa e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Dezoito Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito Interino que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

FRANCIELE ALVES MESQUITA
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.012-1
NOME DA CONTA: PMP CIDE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		295,68	0,00
			TOTAIS	295,68	0,00
SALDO REAL				**295,68**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731
19/01/2023 18:19:52

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5012-1 PM PACUJA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	292,89			70,471345		
30/12/2022	SALDO ATUAL	295,69			70,471345		70,471345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	295,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.5476
NOME DA CONTA: PMP ITR
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		624,92	0,00
			TOTAIS	624,92	0,00
SALDO REAL				**624,92**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731
19/01/2023 18:20:47

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	5547-6	PREF.MUN.PACUJA
Periodo do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191827750889075
19/01/2023 19:19:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	619,39			563,017342		
30/12/2022	SALDO ATUAL	624,92			563,017342		563,017342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	624,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.548-4
NOME DA CONTA: PMP FPM
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		28.754,00	0,00
			TOTAIS	28.754,00	0,00
SALDO REAL				**28.754,00**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM

Periodo do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
				01/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
				01/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.149,07 D	
				01/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	20.000,00 D	
				01/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	818,40 D	
				01/12 4381 9547-8 FUNDO M A SOCI			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	12.400,00 D	
				01/12 4381 9547-8 FUNDO M A SOCI			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	818,40 D	
				01/12 4381 9547-8 FUNDO M A SOCI			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	67.959,21 D	
				01/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
				01/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.245,08 C	0,00 C
02/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	50.000,00 D	
				02/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	35.000,00 C	
				05/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	8.200,00 D	
				05/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.139	280,00 D	
				05/12 4381 5139-X FRANCIELE ALVE			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	145,44 D	
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	2.000,00 D	
				05/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.068	280,00 D	
				05/12 4381 7068-8 DOMINGOS W M O			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	3.000,00 D	
				05/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.587	35.000,00 D	
				05/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.905,44 C	0,00 C

06/12/2022	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.035.423	8.200,00 C	
			06/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	8.000,00 D	
			06/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.500,00 D	
			06/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	2.000,00 D	
			06/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	2.000,00 D	
			06/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.242	60,00 D	
			06/12 4381 7242-7 FRANCISCO DAVI			
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	3.000,00 D	
			06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.000,00 D	
			06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	2.500,00 D	
			06/12 4381 8965-6 MUNICIPIO CONT			
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.837,91 D	
			06/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	165,00 D	
			336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	165,00 D	
			336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.775	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.776	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.777	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.778	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.071,91 C	0,00 C
07/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.185,00 D	
			07/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.185,00 C	0,00 C
08/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	17.000,00 C	
			08/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.017,93 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	582.811,08 C	
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	8.994,00 D	
			08/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.131.336	7.500,00 D	
			08/12 3473 131336-3 METODO CONTABI			
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.368,28 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630.966,73 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.929,10 C	

09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.829,79 C	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.307,58 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.613,82 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,77 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D	
			APRECE			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	402.001,72 D	0,00 C
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	5.150,00 D	
			12/12 3958 12199-1 FRANCISCO E S			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	15.000,00 D	
			12/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	750,00 D	
			12/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	
			12/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	324,79 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	247,25 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	108,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	403,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	118,76 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	108,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	108,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	331,25 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	354,73 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.210	108,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.211	108,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.212	248,49 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.213	108,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.214	108,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.215	105,75 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.442,10 C	0,00 C
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.119,82 D	
			13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	20.000,00 D	

			13/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	5.000,00 D	
			13/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.800,00 D	
			237 5393 024606111000104 F L FREITAS G			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.228.443	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.930,82 C	0,00 C
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	2.896,50 D	
			14/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.977,48 D	
			14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.395,51 D	
			14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.139	140,00 D	
			14/12 4381 5139-X FRANCIELE ALVE			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.000,00 D	
			14/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	60.000,00 D	
			14/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	2.000,00 D	
			14/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.409,49 C	0,00 C
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	68,90 D	
			15/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	10.000,00 D	
			15/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.068	140,00 D	
			15/12 4381 7068-8 DOMINGOS W M O			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.208,90 C	0,00 C
16/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.022.200	390,40 D	
			16/12 2606 22200-3 COPY N I LTDA			
16/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.588,64 D	
			16/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
16/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	1.000,00 D	
			16/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.979,04 C	0,00 C
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	550,80 D	
			19/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	95,00 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.494,35 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	2.000,00 D	
			19/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	7.500,00 D	
			19/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	20.000,00 D	
			19/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	8.000,00 D	
			19/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			

19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	3.500,00 D	
			19/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	11.000,00 D	
			19/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	16.000,00 D	
			19/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	62.000,00 D	
			19/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	5.000,00 D	
			19/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.140,15 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.684,53 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.686,15 C	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	11.000,00 D	
			20/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	7.100,00 D	
			20/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	5.000,00 D	
			20/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	27.000,00 D	
			20/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	14.000,00 D	
			20/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	4.500,00 D	
			20/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	55.000,00 D	
			20/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	30.000,00 D	
			20/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	11.000,00 D	
			20/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	2.000,00 D	
			20/12 4381 8965-6 MUNICIPIO CONT			
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.700	100.909,10 D	
			20/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.103,70 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.555,59 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.074,13 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.629,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	4.056,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	405,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	249,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	645,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	64,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	2.653,45 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	8.017,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	807,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.402,08 C	0,00 C
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	1.000,00 D	
			21/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	4.395,13 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.395,13 C	0,00 C
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.930,27 D	
			22/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	475,79 D	
			22/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	20.000,00 D	
			22/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	818,40 D	
			22/12 4381 9547-8 FUNDO M A SOCI			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	12.400,00 D	
			22/12 4381 9547-8 FUNDO M A SOCI			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	247,40 D	
			DARF - 07.734.148/0001-07 -6063			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.871,86 C	0,00 C
23/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	5.000,00 D	
			23/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.068	140,00 D	
			26/12 4381 7068-8 DOMINGOS W M O			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	220,00 D	
			336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.324.411	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,00 C	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	45.104,42 C	
			28/12 17:16 PMP FUNDEB 70			
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	347,44 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	28.094,36 D	
			28/12 15:09 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	145,44 D	
			28/12 21:49 SINDICATO SERV MUNICIPAI			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	20.000,00 D	
			28/12 15:09 PMP GABINETE			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	20.000,00 D	
			28/12 15:09 PMP SECR DE AGRICULTURA			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	4.000,00 D	
			28/12 11:42 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	45.000,00 D	
			28/12 15:09 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			

28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	8.000,00 D	
			28/12 20:55 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	24.000,00 D	
			28/12 15:09 PMP TRANSPORTE			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	5.000,00 D	
			28/12 20:55 PMP TRANSPORTE			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	10.000,00 D	
			28/12 15:09 PMP ESPORTE E LAZER			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	122.000,00 D	
			28/12 15:09 FMS PACUJA - FUS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	20.000,00 D	
			28/12 20:55 FMS PACUJA - FUS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.000,00 D	
			28/12 11:42 P M P FUNDO M ASS SOC			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	55.000,00 D	
			28/12 15:09 P M P FUNDO M ASS SOC			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	5.000,00 D	
			28/12 20:55 P M P FUNDO M ASS SOC			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	20.000,00 D	
			28/12 15:09 PMP SEC CULTURA			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	5.000,00 D	
			28/12 20:55 PMP SEC CULTURA			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.587	12.000,00 D	
			28/12 15:09 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.965	4.000,00 D	
			28/12 15:09 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.547	1.364,00 D	
			28/12 10:59 FUNDO M A SOCIAL			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	352,21 D	
			28/12 21:49 CDC CONSIGNACAO PREF			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	347,44 D	
			104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.377.855	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367.862,59 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.371,09 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.948,36 C	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	347,44 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 15:28 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 15:28 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	8.994,00 D	
			29/12 21:28 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
			29/12 15:32 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.400	2.814,80 D	
			29/12 15:28 RENATO MELO AGUIAR			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.199	5.150,00 D	
			29/12 15:28 FRANCISCO E S F EIRELI			

29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.722,32 D
			29/12 21:51 PREF MUN DE PACUJA FOPAG		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	12.000,00 D
			29/12 15:28 PMP GABINETE		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	16.000,00 D
			29/12 20:01 PMP GABINETE		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	3.000,00 D
			29/12 15:28 PMP SECR DE AGRICULTURA		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	4.000,00 D
			29/12 15:28 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	70.000,00 D
			29/12 20:01 PMP OBRAS SERV PUBLICOS		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	5.000,00 D
			29/12 20:01 PMP TRANSPORTE		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	3.000,00 D
			29/12 15:28 PMP ESPORTE E LAZER		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	23.000,00 D
			29/12 15:28 FMS PACUJA - FUS		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	40.000,00 D
			29/12 17:05 FMS PACUJA - FUS		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	45.000,00 D
			29/12 19:21 FMS PACUJA - FUS		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	23.000,00 D
			29/12 15:28 P M P F MUN EDUC REPASSE		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	8.000,00 D
			29/12 20:01 P M P F MUN EDUC REPASSE		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	18.000,00 D
			29/12 15:28 P M P FUNDO M ASS SOC		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	5.000,00 D
			29/12 15:28 PMP SEC CULTURA		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	20.000,00 D
			29/12 18:09 PMP SEC CULTURA		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	90,00 D
			29/12 15:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	95,20 D
			29/12 15:28 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D
			29/12 15:28 BRENO LIMA RAMOS - ME		
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	5.000,00 D
			29/12 15:28 R & A ASSESSORIA CONTABI		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.683,19 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.247,91 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	347,44 D
			104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.500,00 D
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.835	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.836	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.837	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	8.200,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT LTDA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	103.474,85 C	0,00 C
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:40 MILLENIUM C A C S LTDA.			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:40 MILLENIUM C A C S LTDA.			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:40 MILLENIUM C A C S LTDA.			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	17.000,00 D	
			30/12 13:14 PMP GABINETE			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	1.000,00 D	
			30/12 13:14 PMP SECR DE AGRICULTURA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	7.000,00 D	
			30/12 15:46 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	26.000,00 D	
			30/12 18:56 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	15.000,00 D	
			30/12 13:14 PMP TRANSPORTE			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	40.000,00 D	
			30/12 18:56 FMS PACUJA - FUS			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	42.000,00 D	
			30/12 13:14 P M P F MUN EDUC REPASSE			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.000,00 D	
			30/12 18:56 P M P FUNDO M ASS SOC			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	27.000,00 D	
			30/12 19:33 P M P FUNDO M ASS SOC			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	181.997,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8

Conta 5548-4 PREF MUNI PACUJA FPM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	192.772,69				175.227,751164		
01/12/2022	RESGATE	108.245,08				98.353,620042	1,100570370	76.874,131122
	Aplicação 18/11/2022	3.747,20				3.404,783845		
	Aplicação 30/11/2022	104.497,88				94.948,836197		
02/12/2022	RESGATE	50.000,00				45.412,454302	1,101019550	31.461,676820
	Aplicação 30/11/2022	50.000,00				45.412,454302		
05/12/2022	RESGATE	13.905,44				12.624,510802	1,101463670	18.837,166018
	Aplicação 30/11/2022	13.905,44				12.624,510802		
06/12/2022	RESGATE	19.071,91				17.308,079624	1,101907919	1.529,086394
	Aplicação 30/11/2022	19.071,91				17.308,079624		
07/12/2022	RESGATE	1.185,00				1.074,973939	1,102352305	454,112455
	Aplicação 30/11/2022	1.185,00				1.074,973939		
08/12/2022	APLICAÇÃO	630.966,73				572.149,780613	1,102799916	572.603,893068
09/12/2022	APLICAÇÃO	402.001,72				364.379,544426	1,103249966	936.983,437494
12/12/2022	RESGATE	24.442,10				22.145,652867	1,103697423	914.837,784627
	Aplicação 30/11/2022	501,20				454,112455		
	Aplicação 08/12/2022	23.940,90				21.691,540412		
13/12/2022	RESGATE	30.930,82				28.014,382563	1,104105005	886.823,402064
	Aplicação 08/12/2022	30.930,82				28.014,382563		
14/12/2022	RESGATE	71.409,49				64.648,757956	1,104576364	822.174,644108
	Aplicação 08/12/2022	71.409,49				64.648,757956		
15/12/2022	RESGATE	10.208,90				9.238,628991	1,105023268	812.936,015117
	Aplicação 08/12/2022	10.208,90				9.238,628991		
16/12/2022	RESGATE	2.979,04				2.694,817394	1,105470080	810.241,197723
	Aplicação 08/12/2022	2.979,04				2.694,817394		
19/12/2022	RESGATE	146.140,15				132.144,156862	1,105914582	678.097,040861
	Aplicação 08/12/2022	146.140,15				132.144,156862		
20/12/2022	RESGATE	23.402,08				21.152,288135	1,106361631	656.944,752726
	Aplicação 08/12/2022	23.402,08				21.152,288135		
21/12/2022	RESGATE	5.395,13				4.874,476055	1,106812289	652.070,276671
	Aplicação 08/12/2022	5.395,13				4.874,476055		
22/12/2022	RESGATE	35.871,86				32.396,834156	1,107264365	619.673,442515
	Aplicação 08/12/2022	35.871,86				32.396,834156		
23/12/2022	RESGATE	5.000,00				4.513,782059	1,107718524	615.159,660456
	Aplicação 08/12/2022	5.000,00				4.513,782059		
26/12/2022	RESGATE	140,00				126,335012	1,108164691	615.033,325444
	Aplicação 08/12/2022	140,00				126,335012		
27/12/2022	RESGATE	231,00				208,369287	1,108608681	614.824,956157
	Aplicação 08/12/2022	231,00				208,369287		
28/12/2022	RESGATE	367.862,59				331.688,948813	1,109058928	283.136,007344
	Aplicação 08/12/2022	277.758,72				250.445,411731		
	Aplicação 09/12/2022	90.103,87				81.243,537082		
29/12/2022	RESGATE	103.474,85				93.262,061073	1,109506361	189.873,946271
	Aplicação 09/12/2022	103.474,85				93.262,061073		
30/12/2022	RESGATE	181.997,00				163.968,325637	1,109952177	25.905,620634

	Aplicação 09/12/2022	181.997,00	163.968,325637	
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.754,00	25.905,620634	25.905,620634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.772,69
APLICAÇÕES (+)	1.032.968,45
RESGATES (-)	1.201.892,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.905,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.905,30
SALDO ATUAL =	28.754,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.883-1
NOME DA CONTA: PMP SIMPLES NACIONAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		4.448,80	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		12.694,24	0,00
			TOTAIS	17.143,04	0,00
SALDO REAL				**17.143,04**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 5883-1 PM PACUJA -SNA

Periodo do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,95 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,24 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,21 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,14 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.034,16 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.038,30 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	682,47 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	687,47 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,21 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,86 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,15 C	212,01 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	232,01 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,67 C	258,68 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,94 C	636,62 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,56 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.069,09 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,22 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	407,87 C	3.747,36 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	3.757,38 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	538,08 C	
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,66 C	4.370,12 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,43 C	
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	4.399,70 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,93 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	4.424,83 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,74 C	4.443,57 C

30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	4 448,80 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			4 448,80 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191827750889077
19/01/2023 19:19:53

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5883-1 PM PACUJA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.813,36			2.601,776167		
01/12/2022	APLICAÇÃO	23,24			5,589291	4,157951190	2.607,365458
06/12/2022	APLICAÇÃO	5,21			1,251403	4,163325547	2.608,616861
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.038,30			249,282932	4,165146763	2.857,899793
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,199385	4,168801426	2.859,099178
13/12/2022	APLICAÇÃO	687,47			164,769814	4,172305478	3.023,868992
14/12/2022	APLICAÇÃO	6,21			1,487737	4,174124680	3.025,356729
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.694,24			3.025,356729		3.025,356729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.813,36
APLICAÇÕES (+)	1.765,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,45
SALDO ATUAL =	12.694,24

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 5.891-2
NOME DA CONTA: PMP ROYALTIES
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		4.286,53	0,00
			TOTAIS	4.286,53	0,00
SALDO REAL				**4.286,53**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731
19/01/2023 18:27:01

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6368-1 PMP GABINETE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.601,46 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	23.000,00 C	
				01/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
				01/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
				01/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	10.756,89 D	
				01/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
				01/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
				01/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	9.944,57 C
				01/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
				05/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	10.700,00 D	
				05/12 2917 1769-8 F. A. FERNANDE			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	24,24 D	
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.509	90,00 D	1.130,33 C
				05/12 4381 6509-9 MARCELO MAGALH			
06/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
				06/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
06/12/2022		4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.237	140,00 D	
				06/12 4381 510008237-9 FRANCISCO GEOR			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	165,00 D	
				336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	165,00 D	
				336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.779	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.780	11,00 D	8.638,33 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
07/12/2022		4381	99015	120 Transferido para Poupança	552.903.510.014.830	500,00 D	
				07/12 2903 510014830-2 FRANCISCO O RO			
07/12/2022		4381	99015	120 Transferido para Poupança	552.903.510.014.830	500,00 D	7.638,33 C
				07/12 2903 510014830-2 FRANCISCO O RO			
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.490,00 D	5.148,33 C

			15/12 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
19/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
			19/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.602,57 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.946,72 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.084,45 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.509	90,00 D	424,59 C
			19/12 4381 6509-9 MARCELO MAGALH			
20/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.000,00 C	
			20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	691,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.844,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	184,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.893,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	5.276,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	555,88 D	977,59 C
			20/12 18:31 Ministerio Da Economia			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	10.000,00 C	
			21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.007.140	5.282,61 D	
			21/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	190,50 D	
			21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	876,89 D	
			21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	15,00 D	
			21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
21/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.006.885	485,00 D	4.127,59 C
			21/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES			
26/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	552.903.510.014.830	500,00 D	
			26/12 2903 510014830-2 FRANCISCO O RO			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	3.127,59 C
			26/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
			28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	11.469,64 D	
			28/12 18:01 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.217,96 D	
			28/12 18:01 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.237,74 D	
			28/12 18:01 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	24,24 D	
			28/12 21:48 SINDICATO SERV MUNICIPAI			

28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,50 D	
			28/12 17:00 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	107,65 D	2.011,86 C
			28/12 21:48 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.000,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	16.000,00 C	
			29/12 20:01 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 21:22 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 21:22 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.007.140	5.282,61 D	
			29/12 16:49 MARCELA L Q G SILVA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
			29/12 16:43 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	13.546,66 D	
			29/12 21:22 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	190,50 D	
			29/12 16:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	876,89 D	
			29/12 16:49 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	7.215,20 C
			29/12 16:43 BRENO LIMA RAMOS - ME			
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	17.000,00 C	
			30/12 13:14 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.490,00 D	
			30/12 16:58 OPUS C SERVICOS EIRELI			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685	2.644,00 D	
			30/12 18:58 JOSE R P REGO FH			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	10.700,00 D	8.381,20 C
			30/12 14:37 F. A. FERNANDES DE LIMA			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			8.381,20 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191827750889081
19/01/2023 19:22:13

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6368-1 PMP GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.369-X
NOME DA CONTA: PMP AGRICULTURA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		2.375,70	0,00
05/12/2022	(+)	PAG EM DUPLICIDADE AUTO POSTO MUCAMBO	7766	847,90	0,00
			TOTAIS	3.223,60	0,00
SALDO REAL				**3.223,60**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal Interino de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	3.000,00 C	
				01/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	847,90 D	
				01/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	
				01/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	852,10 D	0,00 C
02/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.764	971,62 D	
				02/12 4381 9764-0 B BRUNO R FREI			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971,62 C	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	847,90 D	
				05/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	48,48 D	
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.195.537	535,00 D	
				05/12 4381 195537-3 ANTONIA JURACI			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.431,38 C	0,00 C
06/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
				06/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.084,47 D	
				06/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
06/12/2022		4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.889	450,00 D	
				06/12 4381 510008889-X JOSE SIDINEY C			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,47 C	0,00 C
14/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
				14/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	411,94 D	
				14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588,06 D	0,00 C
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	600,00 D	
				15/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	300,00 D	
				15/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
19/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.500,00 C	
				19/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.160,95 D	
				19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339,05 D	0,00 C

20/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.100,00 C	
			20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
20/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.028,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.697,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	269,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	33,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	89,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	8,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	93,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	250,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	25,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.465,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	4.503,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	540,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.094,79 D	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
			28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	18.686,60 D	
			28/12 17:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	48,48 D	
			28/12 21:50 SINDICATO SERV MUNICIPAI			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.084,47 D	
			28/12 21:50 CDC CONSIGNACAO PREF			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,45 D	0,00 C
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.000,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
			29/12 16:34 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.368,64 D	
			29/12 21:25 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	
			29/12 16:34 BRENO LIMA RAMOS - ME			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,36 D	0,00 C
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
			30/12 13:14 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	648,70 D	
			30/12 19:11 AMANDA R ARAUJO EIRELI			

30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351,30 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191827750889083
19/01/2023 19:22:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.966,48			1.787,507631		
01/12/2022	APLICAÇÃO	852,10			774,234908	1,100570370	2.561,742539
02/12/2022	RESGATE	971,62			882,472976	1,101019550	1.679,269563
	Aplicação 28/10/2022	2,44			2,215376		
	Aplicação 25/11/2022	150,31			136,516894		
	Aplicação 29/11/2022	818,87			743,740706		
05/12/2022	RESGATE	1.431,38			1.299,525386	1,101463670	379,744177
	Aplicação 29/11/2022	996,86			905,034655		
	Aplicação 01/12/2022	434,52			394,490731		
06/12/2022	RESGATE	34,47			31,282106	1,101907919	348,462071
	Aplicação 01/12/2022	34,47			31,282106		
14/12/2022	APLICAÇÃO	588,06			532,385101	1,104576364	880,847172
15/12/2022	RESGATE	900,00			814,462487	1,105023268	66,384685
	Aplicação 01/12/2022	385,06			348,462071		
	Aplicação 14/12/2022	514,94			466,000416		
19/12/2022	APLICAÇÃO	339,05			306,578831	1,105914582	372,963516
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.094,79			989,540824	1,106361631	1.362,504340
28/12/2022	APLICAÇÃO	180,45			162,705511	1,109058928	1.525,209851
29/12/2022	APLICAÇÃO	331,36			298,655340	1,109506361	1.823,865191
30/12/2022	APLICAÇÃO	351,30			316,500122	1,109952177	2.140,365313
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.375,70			2.140,365313		2.140,365313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.966,48
APLICAÇÕES (+)	3.737,11
RESGATES (-)	3.337,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	2.375,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332201704902756 1
20/01/2023 17:09:35

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Periodo do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.702	124,43 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,43 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.124,96			3.749,529800		
22/12/2022	APLICAÇÃO	124,43			112,376053	1,107264365	3.861,905853
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.286,53			3.861,905853		3.861,905853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.124,96
APLICAÇÕES (+)	124,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,14
SALDO ATUAL =	4.286,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.322-3
NOME DA CONTA: PMP PDDE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO POUPANÇA		726,97	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		1.901,01	0,00
			TOTAIS	2.627,98	0,00
SALDO REAL				**2.627,98**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

G3341918107383731
19/01/2023 18:24:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Periodo do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191827750889078
19/01/2023 19:20:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6322-3 PM PACUJA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.884,18			1.712,694255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.901,01			1.712,694255		1.712,694255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,83
SALDO ATUAL =	1.901,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

G331191849762801009
19/01/2023 19:32:27

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 732,37 C

Agência / Conta	4381-8 / 6322-3
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM PACUJA-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					722,31 C
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4381-8			1,04 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	4381-8			3,62 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								726,97 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.366-5
NOME DA CONTA: FUNDEB 70%
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		703,91	0,00
28/12/2022	(+)	IR PAGO A MAIOR		22,58	0,00
			TOTAIS	726,49	0,00
SALDO REAL				**726,49**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 6366-5 PMP FUNDEB 70

Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.006.336	373,70 D	
				01/12 4381 510006336-6 ANA FATIMA N S			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373,70 C	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	6.796,89 D	
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.796,89 C	0,00 C
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	848,40 D	
				06/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	932,06 D	
				06/12 6520 501307-0 SYSPROCARD G C			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.780,46 C	0,00 C
08/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.798	604,00 D	
				08/12 3925 9798-5 ANA M CUNHA AL			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	604,00 C	0,00 C
14/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.367	8.000,00 C	
				14/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 30			
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.663,95 D	
				14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	766,09 D	
				14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.430,04 C	0,00 C
16/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	1.000,00 C	
				16/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
16/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	720,21 D	
				16/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,79 D	0,00 C
19/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	200.000,00 C	
				19/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	39.681,02 D	
				19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	153.043,80 D	
				19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	372,66 D	
				19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.902,52 D	0,00 C
20/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	350.000,00 C	
				20/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	58,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	155,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	15,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	185,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	422,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	42,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	989,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	2.192,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	219,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	52.222,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	105.586,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	10.591,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	54.606,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	11.430,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	110.064,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.218,08 D	0,00 C
22/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	30.000,00 C	
			22/12 4381 8674-6 SME PACUJA FEB			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27.443,24 D	
			22/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.556,76 D	0,00 C
26/12/2022	4381	70634	870 Transferência recebida	224.381.000.023.867	29,42 C	
			26/12 4381 23867-8 MARIA DE LOURD			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,42 D	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	455.000,00 C	
			28/12 15:15 SME PACUJA FEB			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	35.000,00 C	
			28/12 17:27 SME PACUJA FEB			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	47.000,00 C	
			28/12 21:43 SME PACUJA FEB			
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	10.588,58 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	87.251,29 D	
			28/12 18:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	328.624,01 D	
			28/12 18:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	543,11 D	
			28/12 18:03 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	45.104,42 D	
			28/12 17:16 PREF MUNI PACUJA FPM			

28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	6.827,24 D	
			28/12 21:38 SINDICATO SERV MUNICIPAI			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	27.533,27 D	
			28/12 16:47 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	589,07 D	
			28/12 17:16 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	28.488,64 D	
			28/12 21:45 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	1.134,06 D	
			28/12 21:38 SYSPROCARD G C LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.588,58 D	
			104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.377.856	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.893,89 D	0,00 C
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	25.000,00 C	
			29/12 07:41 SME PACUJA FEB			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	1.000,00 C	
			29/12 09:52 SME PACUJA FEB			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.005	10.588,58 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.798	604,00 D	
			29/12 09:53 ANA M CUNHA ALBUQUERQUE			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	47.198,50 D	
			29/12 07:42 CDC CONSIGNACAO PREF			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.588,58 D	
			104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.838	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.813,50 C	0,00 C
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.674	5.000,00 C	
			30/12 16:57 SME PACUJA FEB			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.042,73 D	
			30/12 17:10 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,73 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6366-5 PMP FUNDEB 70
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.604,03			10.547,900685		
01/12/2022	RESGATE	373,70			339,551209	1,100570370	10.208,349476
	Aplicação 01/11/2022	373,70			339,551209		
05/12/2022	RESGATE	6.796,89			6.170,780013	1,101463670	4.037,569463
	Aplicação 01/11/2022	2.338,61			2.123,184027		
	Aplicação 25/11/2022	374,21			339,735943		
	Aplicação 29/11/2022	4.084,07			3.707,860043		
06/12/2022	RESGATE	1.780,46			1.615,797445	1,101907919	2.421,772018
	Aplicação 29/11/2022	1.780,46			1.615,797445		
08/12/2022	RESGATE	604,00			547,696814	1,102799916	1.874,075204
	Aplicação 29/11/2022	604,00			547,696814		
14/12/2022	RESGATE	1.430,04			1.294,650190	1,104576364	579,425014
	Aplicação 29/11/2022	1.430,04			1.294,650190		
16/12/2022	APLICAÇÃO	279,79			253,095949	1,105470080	832,520963
19/12/2022	APLICAÇÃO	6.902,52			6.241,458528	1,105914582	7.073,979491
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.218,08			1.100,978166	1,106361631	8.174,957657
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.556,76			2.309,078193	1,107264365	10.484,035850
26/12/2022	APLICAÇÃO	29,42			26,548400	1,108164691	10.510,584250
28/12/2022	APLICAÇÃO	10.893,89			9.822,643076	1,109058928	20.333,227326
29/12/2022	RESGATE	21.813,50			19.660,545235	1,109506361	672,682091
	Aplicação 29/11/2022	642,88			579,425014		
	Aplicação 16/12/2022	280,81			253,095949		
	Aplicação 19/12/2022	6.924,94			6.241,458528		
	Aplicação 20/12/2022	1.221,54			1.100,978166		
	Aplicação 22/12/2022	2.561,94			2.309,078193		
	Aplicação 26/12/2022	29,46			26,548400		
	Aplicação 28/12/2022	10.151,93			9.149,960985		
30/12/2022	RESGATE	42,73			38,497154	1,109952177	634,184937
	Aplicação 28/12/2022	42,73			38,497154		
30/12/2022	SALDO ATUAL	703,91			634,184937		634,184937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.604,03
APLICAÇÕES (+)	21.880,46
RESGATES (-)	32.841,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,74
SALDO ATUAL =	703,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.367-3
NOME DA CONTA: FUNDEB 30%
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		173.439,14	0,00
			TOTAIS	173.439,14	0,00
SALDO REAL				**173.439,14**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6367-3 PMP FUNDEB 30
Periodo do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	9.720,48 D	
				01/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.720,48 C	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	73,27 D	
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,27 C	0,00 C
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	8.000,00 D	
				14/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.556,64 D	
				19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.556,64 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	792,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	2.044,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	275,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	732,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	73,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.006	204,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.123,24 C	0,00 C
21/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	3.500,00 D	
				21/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
21/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	3.500,00 D	
				21/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
28/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.338,74 D	
				28/12 18:04 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	73,27 D	
				28/12 21:47 SINDICATO SERV MUNICIPAI			
28/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	189,84 D	
				28/12 21:47 SYSPROCARD G C LTDA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.601,85 C	0,00 C
29/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	12.024,36 D	
				29/12 21:21 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.024,36 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191827750889080
19/01/2023 19:21:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6367-3 PMP FUNDEB 30
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	222.722,80			202.451,990824		
01/12/2022	RESGATE	9.720,48			8.832,220333	1,100570370	193.619,770491
	Aplicação 01/11/2022	9.720,48			8.832,220333		
05/12/2022	RESGATE	73,27			66,520578	1,101463670	193.553,249913
	Aplicação 01/11/2022	73,27			66,520578		
14/12/2022	RESGATE	8.000,00			7.242,595678	1,104576364	186.310,654235
	Aplicação 01/11/2022	8.000,00			7.242,595678		
19/12/2022	RESGATE	1.556,64			1.407,558979	1,105914582	184.903,095256
	Aplicação 01/11/2022	1.556,64			1.407,558979		
20/12/2022	RESGATE	4.123,24			3.726,846525	1,106361631	181.176,248731
	Aplicação 01/11/2022	4.123,24			3.726,846525		
21/12/2022	RESGATE	7.000,00			6.324,468990	1,106812289	174.851,779741
	Aplicação 01/11/2022	7.000,00			6.324,468990		
28/12/2022	RESGATE	8.601,85			7.755,990041	1,109058928	167.095,789700
	Aplicação 01/11/2022	8.601,85			7.755,990041		
29/12/2022	RESGATE	12.024,36			10.837,576442	1,109506361	156.258,213258
	Aplicação 01/11/2022	12.024,36			10.837,576442		
30/12/2022	SALDO ATUAL	173.439,14			156.258,213258		156.258,213258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.722,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.099,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.816,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.816,18
SALDO ATUAL =	173.439,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.368-1
NOME DA CONTA: PMP GABINETE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		8.381,20	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	8.381,20	0,00
SALDO REAL				**8.381,20**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Chefe de Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.370-3
NOME DA CONTA: SEINFRA - OBRAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		582,85	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	582,85	0,00
SALDO REAL				**582,85**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.123,84 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	60.000,00 C	
				01/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.000,00 D	
				237 2572 023311258000104 PROJECON - PR			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.142.017	11,00 D	78.112,84 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				05/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	8.800,00 D	
				05/12 2917 1769-8 F. A. FERNANDE			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	62.999,87 D	
				05/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	454,50 D	
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	4.558,47 C
				05/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
06/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
				06/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	4.178,44 D	
				06/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	1.517,49 D	
				06/12 6520 501307-0 SYSPROCARD G C			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	165,00 D	
				336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.781	11,00 D	686,54 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
08/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.063	121,20 D	565,34 C
				08/12 4381 8063-2 MARIA SANDRA D			
13/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
				13/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
13/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	28.000,00 C	
				13/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
13/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.400,00 D	
				13/12 2917 1769-8 F. A. FERNANDE			
13/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	600,00 D	
				13/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
13/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	300,00 D	30.265,34 C
				13/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.047.550	25.039,25 D	
				14/12 1157 47550-5 G F MOREIRA EI			
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.550,67 D	3.675,42 C

			14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
15/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.000,00 C	
			15/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	9.489,00 D	4.186,42 C
			15/12 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
19/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
			19/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	4.629,43 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	12.854,52 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	515,10 D	6.187,37 C
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	27.000,00 C	
			20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.981,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.819,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	781,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	125,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	335,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	33,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	3.668,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	9.411,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	1.014,52 D	7.015,83 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
			22/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	7.582,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	16.171,15 D	3.262,20 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
			28/12 11:42 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	45.000,00 C	
			28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
			28/12 20:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.121,10 D	
			28/12 17:53 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	24.252,04 D	
			28/12 17:53 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	18.751,41 D	
			28/12 17:53 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			

28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	363,60 D	
			28/12 21:53 SINDICATO SERV MUNICIPAI			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,30 D	
			28/12 17:07 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	107,65 D	
			28/12 21:53 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	4.821,33 D	
			28/12 21:53 CDC CONSIGNACAO PREF			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	1.214,18 D	
			28/12 21:53 SYSPROCARD G C LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.601,80 D	
			033 4470 022669509000164 FRANCISCO DAS			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.377.857	11,00 D	2.959,79 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	70.000,00 C	
			29/12 20:01 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
			29/12 16:36 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	68.854,23 D	
			29/12 21:29 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.063	121,20 D	
			29/12 09:57 MARIA SANDRA DA SILVA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	6.684,36 C
			29/12 16:36 BRENO LIMA RAMOS - ME			
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	7.000,00 C	
			30/12 15:46 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	26.000,00 C	
			30/12 18:56 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	30.000,00 C	
			30/12 13:15 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	9.489,00 D	
			30/12 17:11 OPUS C SERVICOS EIRELI			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	23.075,59 D	
			30/12 19:09 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685	3.239,00 D	
			30/12 19:09 JOSE R P REGO FH			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.023.018	6.500,00 D	
			30/12 14:50 RITA DE CASSIA C. DE V.			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	8.800,00 D	
			30/12 14:50 F. A. FERNANDES DE LIMA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.400,00 D	
			30/12 14:50 F. A. FERNANDES DE LIMA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	597,92 D	582,85 C
			30/12 17:11 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			582,85 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191827750889084
19/01/2023 19:23:18

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.382-7
NOME DA CONTA: PMP MERENDA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		4.113,63	0,00
			TOTAIS	4.113,63	0,00
SALDO REAL				**4.113,63**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731
19/01/2023 18:28:17

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	6382-7	PM PACUJA-MEREN
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191827750889085
19/01/2023 19:23:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.077,21			3.706,128694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.113,63			3.706,128694		3.706,128694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.077,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,42
SALDO ATUAL =	4.113,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.408-4
NOME DA CONTA: PMP TRANSPORTE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		7.149,42	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	7.149,42	0,00
SALDO REAL				**7.149,42**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

João Paulo de Araújo Marques
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	6408-4	PMP TRANSPORTE
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.121,40 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	13.000,00 C	14.121,40 C
				01/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
02/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	6.100,00 D	
				02/12 2917 1769-8 F. A. FERNANDE			
02/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	6.275,80 D	1.745,60 C
				02/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	218,16 D	1.527,44 C
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
06/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
				06/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.439,81 D	
				06/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	222,97 D	1.864,66 C
				06/12 6520 501307-0 SYSPROCARD G C			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	165,00 D	
				336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.203.991	11,00 D	1.688,66 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	373,70 D	1.314,96 C
				14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	300,00 D	
				15/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	600,00 D	414,96 C
				15/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
16/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C	1.414,96 C
				16/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
19/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
				19/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.676,93 D	738,03 C
				19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	14.000,00 C	
				20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.316,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.480,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	348,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	30,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	80,80 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	8,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	2.007,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	5.683,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	602,26 D	1.180,52 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	24.000,00 C	
			28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			28/12 20:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	349,88 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	24.018,15 D	
			28/12 17:59 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	218,16 D	
			28/12 21:55 SINDICATO SERV MUNICIPAI			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,50 D	
			28/12 16:51 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,50 D	
			28/12 21:55 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.287,12 D	
			28/12 21:55 CDC CONSIGNACAO PREF			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	349,88 D	
			104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.377.858	11,00 D	4.529,09 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			29/12 20:01 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	349,88 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	7.992,73 D	
			29/12 21:25 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	349,88 D	
			104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.839	11,00 D	1.525,36 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	15.000,00 C	
			30/12 13:14 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685	1.828,00 D	
			30/12 19:05 JOSE R P REGO FH			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	6.100,00 D	
			30/12 14:31 F. A. FERNANDES DE LIMA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.447,94 D	7.149,42 C
			30/12 17:14 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			7.149,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG367315 JOAO P A MARQUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337191853764489007
19/01/2023 19:26:48

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6408-4 PMP TRANSPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG367315 JOAO P A MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.409-2
NOME DA CONTA: PMP ESPORTE E LAZER
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		4.057,91	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	4.057,91	0,00
SALDO REAL				**4.057,91**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Antonio José de Lima Junior
Secretário Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731
19/01/2023 18:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 6409-2 PMP ESPORTE E LAZER

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.853,30 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	2.000,00 C	
				01/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.777	672,66 D	3.380,64 C
				01/12 4381 9777-2 CARLOS H SILVA			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	2.880,64 C
				05/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	165,00 D	
				336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.782	11,00 D	2.704,64 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	600,00 D	
				15/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	300,00 D	1.804,64 C
				15/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
16/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.308	750,00 D	1.054,64 C
				16/12 4381 6308-8 ANTONIO JOSE D			
19/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.500,00 C	
				19/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.112,79 D	3.441,85 C
				19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
20/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.500,00 C	
				20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	90,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	240,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	24,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	54,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	145,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.006	14,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.007	725,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.008	2.716,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.009	277,26 D	3.653,79 C

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.142	3.250,00 D	403,79 C
			22/12 5663 8142-6 FRANCISCO MARD			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	10.000,00 C	
			28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.445,57 D	
			28/12 17:58 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	44,28 D	
			28/12 17:03 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	79,21 D	1.834,73 C
			28/12 21:58 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	4381	70634	870 Transferência recebida	224.381.000.009.730	523,18 C	
			29/12 11:35 FRANCISCO C A RODRIGUES			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.000,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
			29/12 16:38 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	4.057,91 C
			29/12 16:38 BRENO LIMA RAMOS - ME			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			4.057,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801014
19/01/2023 19:35:10

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.817-9
NOME DA CONTA: FMS PACUJA PAB FIXO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		81,79	0,00
			TOTAIS	81,79	0,00
SALDO REAL				**81,79**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334191810738373 1
19/01/2023 18:31:21

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	6817-9	FMS-PACUJA -FNS BLATB
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331191849762801015
19/01/2023 19:35:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6817-9 FMS/PACUJA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81,02			19,493155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81,79			19,493155		19,493155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	81,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.913-2
NOME DA CONTA: FMS PACUJA FUS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		13.805,04	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		459,86	0,00
			TOTAIS	14.264,90	0,00
SALDO REAL				**14.264,90**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6913-2 FMS PACUJA - FUS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
				01/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	18.000,00 C	
				01/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	6.750,15 D	
				01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	9.712,70 D	
				01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	9.276,55 D	
				01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	21.049,64 D	
				01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	5.734,85 D	
				01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
				01/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	16.000,00 D	
				336 0001 015398953000127 RAFAEL FIGUEI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	863.351.200.142.018	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.034,89 C	0,00 C
02/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
				02/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
02/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	4.270,25 D	
				02/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
02/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	43.660,07 D	
				02/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.069,68 D	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	1.124,60 D	
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.767	70,00 D	
				05/12 4381 7767-4 JOAO BATISTA M			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
				05/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425	70,00 D	
				05/12 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.587	5.000,00 D	
				05/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.764,60 C	0,00 C

06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.006.980	2.500,00 D	
			06/12 5101 6980-9 LIVIO SOARES G			
06/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	303,09 D	
			06/12 6520 501307-0 SYSPROCARD G C			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	70,00 D	
			104 3572 05137088390 MARIA APARECIDA N			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	70,00 D	
			260 0001 05862121323 CLAUDIO GLAYDSON			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	165,00 D	
			336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.783	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.784	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.785	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.786	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.652,09 C	0,00 C
08/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	13.200,00 C	
			08/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			08/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			08/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.595,60 D	
			08/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.131.336	6.500,00 D	
			08/12 3473 131336-3 METODO CONTABI			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425	70,00 D	
			08/12 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.768	70,00 D	
			08/12 4381 9768-3 CICERO LEANDRO			
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.635,60 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.613,82 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	269,26 C	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.883,08 D	0,00 C
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	550,80 D	
			12/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	739,05 D	
			12/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	
			12/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	750,00 D	
			12/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	36,80 D	
			SISAR			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.726,65 C	0,00 C
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	275,60 D	

			13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	4.500,00 D	
			13/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.000,00 D	
			237 5393 024606111000104 F L FREITAS G			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.030,00 D	
			104 0785 008654228000107 AR MEDIC SERV			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.299,00 D	
			104 0785 008654228000107 AR MEDIC SERV			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.228.444	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.228.445	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.228.446	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.137,60 C	0,00 C
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.803,76 D	
			14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.666,66 D	
			14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.069	840,00 D	
			14/12 4381 6069-0 PEDRO A O MAGA			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	3.063,31 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	110,76 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	2.113,53 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	109,30 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	32,27 D	
			SISAR			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.739,59 C	0,00 C
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.650,00 D	
			15/12 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	4.671,51 D	
			15/12 2606 21397-7 EMPORIO S LTDA			
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	286,00 D	
			15/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	95,34 D	
			15/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	90,00 D	
			260 0001 06570452339 RAFAEL RODRIGUES			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.100.747	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.803,85 C	0,00 C
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.120,37 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	23.766,02 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	15.000,55 D	

			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425	70,00 D	
			19/12 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425	70,00 D	
			19/12 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.425	70,00 D	
			19/12 4381 8425-5 ANTONIO MARQUE			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.096,94 C	0,00 C
20/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	55.000,00 C	
			20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.555,59 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,80 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	12.424,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	30.715,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.085,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	20.696,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	5.545,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	110,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	293,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	29,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	331,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	960,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	96,04 D	42.347,26 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	30,00 D	
			22/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	970,00 D	
			104 3572 88339629387 LUIZ CARLOS DE LI			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	53.150,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.341.446	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.813,99 C	0,00 C
23/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			23/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
23/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.865	5.734,36 D	
			23/12 0085 69865-2 JOSE INACIO LI			
23/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	210,00 D	
			23/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
23/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.055,64 D	
			23/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			

23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.177,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.177,67 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.088,83 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.088,83 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	10.000,00 C	
			26/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	6.522,75 D	
			26/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	137,80 D	
			26/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
			26/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
26/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.177,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.088,83 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	427,05 C	0,00 C
27/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.791	70,00 D	
			27/12 10:15 JOAO PAULO ALVES DE BRIT			
27/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.791	70,00 D	
			27/12 10:15 JOAO PAULO ALVES DE BRIT			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,00 C	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	122.000,00 C	
			28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
			28/12 20:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	14.006,72 D	
			28/12 18:10 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	72.098,01 D	
			28/12 18:10 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	29.458,13 D	
			28/12 18:10 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	790,36 D	
			28/12 21:34 SINDICATO SERV MUNICIPAI			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	5.506,77 D	
			28/12 16:12 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	174,52 D	
			28/12 21:34 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.454,40 D	
			28/12 21:34 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	6.937,88 D	
			28/12 21:34 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	302,77 D	
			28/12 21:34 SYSPROCARD G C LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	155,00 D	
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG			

28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.377.859	11,00 D	11.104,44 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	23.000,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	40.000,00 C	
			29/12 17:05 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	45.000,00 C	
			29/12 19:21 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	40.000,00 C	
			29/12 17:04 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.247,91 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	75,67 C	
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 16:45 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 16:45 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	6.595,60 D	
			29/12 20:50 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	27.154,50 D	
			29/12 20:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	49.371,00 D	
			29/12 20:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	11.471,00 D	
			29/12 20:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	24.750,00 D	
			29/12 20:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	11.782,25 D	
			29/12 20:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
			29/12 16:45 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	39.097,07 D	
			29/12 20:50 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	6.462,66 D	
			29/12 20:50 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.241	1.067,00 D	
			29/12 21:11 A. K. COELHO PONTE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	33,00 D	
			29/12 21:11 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
			29/12 16:45 BRENO LIMA RAMOS - ME			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	4.500,00 D	
			29/12 16:45 R & A ASSESSORIA CONTABI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.840	11,00 D	23.532,94 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	40.000,00 C	
			30/12 18:56 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	2.650,00 D	
			30/12 17:07 OPUS C SERVICOS EIRELI			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	33.246,87 D	

			30/12 19:00 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685	4.392,00 D	
			30/12 19:00 JOSE R P REGO FH			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	4.152,46 D	
			30/12 14:41 EMPORIO S LTDA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:41 MILLENIUM C A C S LTDA.			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:41 MILLENIUM C A C S LTDA.			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:41 MILLENIUM C A C S LTDA.			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	896,88 D	
			30/12 17:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.307,95 D	
			30/12 17:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	84,74 D	13.805,04 C
			30/12 14:41 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			13.805,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8

Conta 6913-2 FMS PACUJA - FUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.226,81			11.363,132085		
01/12/2022	RESGATE	34.034,89			8.185,495318	4,157951190	3.177,636767
	Aplicação 10/11/2022	1.286,43			309,390245		
	Aplicação 11/11/2022	20,11			4,837216		
	Aplicação 30/11/2022	32.728,35			7.871,267857		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.069,68			497,550813	4,159735937	3.675,187580
05/12/2022	RESGATE	6.764,60			1.625,502240	4,161544557	2.049,685340
	Aplicação 30/11/2022	6.764,60			1.625,502240		
06/12/2022	RESGATE	6.652,09			1.597,782812	4,163325547	451,902528
	Aplicação 30/11/2022	6.462,04			1.552,134527		
	Aplicação 02/12/2022	190,05			45,648285		
08/12/2022	RESGATE	1.635,60			392,514624	4,166978498	59,387904
	Aplicação 02/12/2022	1.635,60			392,514624		
09/12/2022	APLICAÇÃO	94.883,08			22.760,278148	4,168801426	22.819,666052
12/12/2022	RESGATE	2.726,65			653,783538	4,170569987	22.165,882514
	Aplicação 02/12/2022	247,68			59,387904		
	Aplicação 09/12/2022	2.478,97			594,395634		
13/12/2022	RESGATE	15.137,60			3.628,114020	4,172305478	18.537,768494
	Aplicação 09/12/2022	15.137,60			3.628,114020		
14/12/2022	RESGATE	10.739,59			2.572,896313	4,174124680	15.964,872181
	Aplicação 09/12/2022	10.739,59			2.572,896313		
15/12/2022	RESGATE	7.803,85			1.868,764546	4,175940740	14.096,107635
	Aplicação 09/12/2022	7.803,85			1.868,764546		
19/12/2022	RESGATE	44.096,94			10.550,571982	4,179578138	3.545,535653
	Aplicação 09/12/2022	44.096,94			10.550,571982		
22/12/2022	RESGATE	11.813,99			2.822,895363	4,185061251	722,640290
	Aplicação 09/12/2022	11.813,99			2.822,895363		
23/12/2022	RESGATE	2.000,00			477,682572	4,186880822	244,957718
	Aplicação 09/12/2022	2.000,00			477,682572		
26/12/2022	RESGATE	427,05			101,952340	4,188721926	143,005378
	Aplicação 09/12/2022	427,05			101,952340		
27/12/2022	RESGATE	140,00			33,408624	4,190534816	109,596754
	Aplicação 09/12/2022	140,00			33,408624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	459,86			109,596754		109,596754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.226,81
APLICAÇÕES (+)	96.952,76
RESGATES (-)	143.972,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,14
SALDO ATUAL =	459,86

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121

30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.348-2
NOME DA CONTA: FMS FNS UBS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		776,75	0,00
			TOTAIS	776,75	0,00
SALDO REAL				**776,75**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341918107383731
19/01/2023 18:32:33

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7348-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801017
19/01/2023 19:36:45

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7348-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	769,38			185,119851		
30/12/2022	SALDO ATUAL	776,75			185,119851		185,119851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	776,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.524-8
NOME DA CONTA: PMP FME
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		17.328,64	0,00
			TOTAIS	17.328,64	0,00
SALDO REAL				**17.328,64**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE

Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	67.000,00 C	
				01/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	15.487,60 D	
				01/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	24.468,99 D	
				01/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.887	140,00 D	
				01/12 4381 5887-4 CLEANE ALVES L			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.887	140,00 D	
				01/12 4381 5887-4 CLEANE ALVES L			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
				01/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
				01/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.763,41 D	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
				05/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.500,00 D	
				05/12 2917 1769-8 F. A. FERNANDE			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.181	90,00 D	
				05/12 4381 5181-0 GIZELLA FERREI			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.342	90,00 D	
				05/12 4381 5342-2 RITA BENJAMIM			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.844	3.988,63 D	
				05/12 4381 7844-1 DAVID FERNANDE			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
				05/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	135,00 D	
				05/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	376,37 D	
				05/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.680,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.500,00 D	
				260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.500,00 D	
				260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	165,00 D	
				336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.787	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.788	11,00 D	

			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.789	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.198,00 C	0,00 C
08/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	16.000,00 C	
			08/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			08/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			08/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	7.794,80 D	
			08/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.131.336	6.500,00 D	
			08/12 3473 131336-3 METODO CONTABI			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,20 D	0,00 C
12/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	15.000,00 C	
			12/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	715,00 D	
			12/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
12/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	550,80 D	
			12/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	42,45 D	
			SISAR			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	705,58 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	1.894,91 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	108,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	2.746,46 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	111,51 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	204,75 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	113,47 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	108,26 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.698,55 D	0,00 C
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	750,00 D	
			13/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	
			13/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	3.800,00 D	
			13/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	32,27 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.232,27 C	0,00 C
14/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	60.000,00 C	
			14/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			

14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	22.294,90 D	
			14/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	16.016,50 D	
			14/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	5.148,00 D	
			14/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	15.164,50 D	
			14/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.376,10 D	0,00 C
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	330,48 D	
			15/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.500,00 D	
			237 5393 024606111000104 F L FREITAS G			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.100.748	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.841,48 C	0,00 C
19/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.000,00 C	
			19/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
19/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	40.000,00 C	
			19/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.026.794	10.800,00 D	
			19/12 0532 26794-5 YZALLON M. LOP			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	10.490,00 D	
			19/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
19/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.237	500,00 D	
			19/12 4381 510008237-9 FRANCISCO GEOR			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.142	10.850,00 D	
			19/12 5663 8142-6 FRANCISCO MARD			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.886,00 D	
			004 0048 045694985000130 JACIRA N DA C			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.142.554	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.463,00 D	0,00 C
26/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	24.000,00 C	
			26/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	23.481,10 D	
			26/12 2521 21451-5 MPN E SERVICOS			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
			26/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,90 D	0,00 C
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	23.000,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
			29/12 20:01 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	10.000,00 C	
			29/12 21:19 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 21:15 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 21:15 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	7.794,80 D	

			29/12 21:21 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
			29/12 16:41 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	18.663,90 D	
			29/12 21:15 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
			29/12 16:41 BRENO LIMA RAMOS - ME			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	3.800,00 D	
			29/12 16:41 R & A ASSESSORIA CONTABI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.841	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.842	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	619,30 D	0,00 C
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	42.000,00 C	
			30/12 13:14 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	3.858,80 D	
			30/12 18:57 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685	4.243,00 D	
			30/12 18:57 JOSE R P REGO FH			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.500,00 D	
			30/12 14:34 F. A. FERNANDES DE LIMA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:34 MILLENIUM C A C S LTDA.			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:34 MILLENIUM C A C S LTDA.			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:34 MILLENIUM C A C S LTDA.			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.401,20 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.780,24			6.163,148298		
01/12/2022	APLICAÇÃO	24.763,41			22.500,523978	1,100570370	28.663,672276
05/12/2022	RESGATE	24.680,00			22.406,549281	1,101463670	6.257,122995
	Aplicação 25/10/2022	3,42			3,108620		
	Aplicação 11/11/2022	10,06			9,134155		
	Aplicação 16/11/2022	209,75			190,428997		
	Aplicação 17/11/2022	30,15			27,369104		
	Aplicação 22/11/2022	518,01			470,294855		
	Aplicação 24/11/2022	6.017,09			5.462,812567		
	Aplicação 01/12/2022	17.891,52			16.243,400983		
06/12/2022	RESGATE	5.198,00			4.717,272569	1,101907919	1.539,850426
	Aplicação 01/12/2022	5.198,00			4.717,272569		
08/12/2022	APLICAÇÃO	105,20			95,393550	1,102799916	1.635,243976
12/12/2022	APLICAÇÃO	7.698,55			6.975,236001	1,103697423	8.610,479977
13/12/2022	RESGATE	5.232,27			4.738,924266	1,104105005	3.871,555711
	Aplicação 01/12/2022	1.700,16			1.539,850426		
	Aplicação 08/12/2022	105,32			95,393550		
	Aplicação 12/12/2022	3.426,79			3.103,680290		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.376,10			1.245,816989	1,104576364	5.117,372700
15/12/2022	RESGATE	4.841,48			4.381,337605	1,105023268	736,035095
	Aplicação 12/12/2022	4.278,16			3.871,555711		
	Aplicação 14/12/2022	563,32			509,781894		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.463,00			2.227,115945	1,105914582	2.963,151040
26/12/2022	APLICAÇÃO	18,90			17,055226	1,108164691	2.980,206266
29/12/2022	APLICAÇÃO	619,30			558,176159	1,109506361	3.538,382425
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.401,20			12.073,673332	1,109952177	15.612,055757
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.328,64			15.612,055757		15.612,055757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.780,24
APLICAÇÕES (+)	50.445,66
RESGATES (-)	39.951,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,49
SALDO ATUAL =	17.328,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.525-6
NOME DA CONTA: PM PACUJA FMAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		1.123,37	0,00
			TOTAIS	1.123,37	0,00
SALDO REAL				**1.123,37**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC

Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	10.000,00 C	
				01/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
				01/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.549,98 D	
				01/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
				01/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
				01/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.000,00 D	
				01/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.450,02 D	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.002,69 D	
				05/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	858,00 D	
				05/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	266,64 D	
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.127,33 C	0,00 C
06/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.000,00 C	
				06/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
06/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
				06/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.837,68 D	
				06/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	141,40 D	
				06/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,50 D	
				06/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.553,53 D	
				06/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	304,08 D	
				06/12 6520 501307-0 SYSPROCARD G C			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.000,00 D	
				260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	165,00 D	
				336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.790	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.791	11,00 D	

			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.082,19 C	0,00 C
08/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	13.600,00 C	
			08/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			08/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			08/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	5.396,40 D	
			08/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.131.336	6.500,00 D	
			08/12 3473 131336-3 METODO CONTABI			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,60 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	111,57 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	108,27 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,84 C	0,00 C
13/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	10.000,00 C	
			13/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.174,94 D	
			13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.046	1.078,00 D	
			13/12 4381 5046-6 LUIS SANTIAGO			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	750,00 D	
			13/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	550,00 D	
			13/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	22,00 D	
			13/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	3.500,00 D	
			13/12 4605 7755-0 R & A ASSESSOR			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,06 D	0,00 C
14/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	5.000,00 C	
			14/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	610,50 D	
			14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.389,50 D	0,00 C
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	48,23 D	
			15/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	192,78 D	
			15/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.500,00 D	
			237 5393 024606111000104 F L FREITAS G			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.100.749	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.752,01 C	0,00 C
16/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	672,66 D	
			16/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	672,66 C	0,00 C
19/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	16.000,00 C	

			19/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	10.024,09 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.538,82 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.585,50 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.686,52 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.834,93 C	0,00 C
20/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	30.000,00 C	
			20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.587,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	8.705,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	929,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	49,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	132,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	13,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	10,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	28,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	2,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	54,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	145,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	14,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	4.694,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	10.219,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	1.285,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,47 D	0,00 C
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
			21/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	15,00 D	
			21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
21/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.006.885	485,00 D	
			21/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	275,40 D	

			22/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275,40 C	0,00 C
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
			26/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
			28/12 11:42 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	55.000,00 C	
			28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			28/12 20:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	390,79 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	32.059,68 D	
			28/12 18:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.029,42 D	
			28/12 18:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.646,79 D	
			28/12 18:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.514,54 D	
			28/12 18:08 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	266,64 D	
			28/12 21:36 SINDICATO SERV MUNICIPAI			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	107,65 D	
			28/12 21:36 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.553,53 D	
			28/12 21:36 CDC CONSIGNACAO PREF			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	304,08 D	
			28/12 21:36 SYSPROCARD G C LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.605,00 D	
			260 0001 031170829000166 BERGSON SALES			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	390,79 D	
			104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.377.860	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.377.861	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.890,67 D	0,00 C
29/12/2022	4381	70634	870 Transferência recebida	224.381.000.005.242	0,01 C	
			29/12 08:15 MARIA ARLETE DE ABREU			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	18.000,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.006	390,79 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 16:40 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 16:40 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
			29/12 16:40 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	3.404,42 D	

			29/12 21:27 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	1.000,00 D	
			29/12 16:40 BRENO LIMA RAMOS - ME			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.007.755	3.500,00 D	
			29/12 16:40 R & A ASSESSORIA CONTABI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	390,79 D	
			104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.000,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.843	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.844	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.473,59 D	0,00 C
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.000,00 C	
			30/12 18:56 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	27.000,00 C	
			30/12 19:33 PREF MUNI PACUJA FPM			
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	4.000,00 C	
			30/12 13:15 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.403	5.396,40 D	
			30/12 17:45 MERITUS CONSULTORIA LTDA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794	3.124,26 D	
			30/12 19:03 AMANDA R ARAUJO EIRELI			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.451	27.011,37 D	
			30/12 19:38 MPN E SERVICOS LTDA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685	2.733,00 D	
			30/12 19:03 JOSE R P REGO FH			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:25 MILLENIUM C A C S LTDA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:25 MILLENIUM C A C S LTDA			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	999,00 D	
			30/12 14:25 MILLENIUM C A C S LTDA			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.262,03 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8

Conta 7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	971,79			883,340255		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.450,02			4.043,376163	1,100570370	4.926,716418
05/12/2022	RESGATE	2.127,33			1.931,366471	1,101463670	2.995,349947
	Aplicação 21/11/2022	715,54			649,629997		
	Aplicação 29/11/2022	257,42			233,710258		
	Aplicação 01/12/2022	1.154,37			1.048,026216		
06/12/2022	RESGATE	3.082,19			2.797,139350	1,101907919	198,210597
	Aplicação 01/12/2022	3.082,19			2.797,139350		
08/12/2022	APLICAÇÃO	103,60			93,942698	1,102799916	292,153295
12/12/2022	RESGATE	219,84			199,185026	1,103697423	92,968269
	Aplicação 01/12/2022	218,76			198,210597		
	Aplicação 08/12/2022	1,08			0,974429		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.925,06			2.649,258890	1,104105005	2.742,227159
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.389,50			3.973,921716	1,104576364	6.716,148875
15/12/2022	RESGATE	3.752,01			3.395,412666	1,105023268	3.320,736209
	Aplicação 08/12/2022	102,73			92,968269		
	Aplicação 13/12/2022	2.927,49			2.649,258890		
	Aplicação 14/12/2022	721,79			653,185507		
16/12/2022	RESGATE	672,66			608,483226	1,105470080	2.712,252983
	Aplicação 14/12/2022	672,66			608,483226		
19/12/2022	RESGATE	2.834,93			2.563,425825	1,105914582	148,827158
	Aplicação 14/12/2022	2.834,93			2.563,425825		
20/12/2022	APLICAÇÃO	126,47			114,311628	1,106361631	263,138786
21/12/2022	APLICAÇÃO	500,00			451,747785	1,106812289	714,886571
22/12/2022	RESGATE	275,40			248,721091	1,107264365	466,165480
	Aplicação 14/12/2022	164,79			148,827158		
	Aplicação 20/12/2022	110,61			99,893933		
26/12/2022	RESGATE	500,00			451,196472	1,108164691	14,969008
	Aplicação 20/12/2022	15,98			14,417695		
	Aplicação 21/12/2022	484,02			436,778777		
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.890,67			3.508,082304	1,109058928	3.523,051312
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.473,59			3.130,752668	1,109506361	6.653,803980
30/12/2022	RESGATE	6.262,03			5.641,711535	1,109952177	1.012,092445
	Aplicação 21/12/2022	16,61			14,969008		
	Aplicação 28/12/2022	3.893,80			3.508,082304		
	Aplicação 29/12/2022	2.351,62			2.118,660223		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.123,37			1.012,092445		1.012,092445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971,79
APLICAÇÕES (+)	19.858,91
RESGATES (-)	19.726,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06

SALDO ATUAL = 1.123,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.532-9
NOME DA CONTA: PMP PEJA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		13,27	0,00
			TOTAIS	13,27	0,00
SALDO REAL				**13,27**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

G334191810738373 1
19/01/2023 18:36:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7532-9 PM PACUJA PEJA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7532-9 PM PACUJA PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,15			11,956313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,27			11,956313		11,956313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.656-2
NOME DA CONTA: FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		3.813,63	0,00
			TOTAIS	3.813,63	0,00
SALDO REAL				**3.813,63**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332201704902756 1
20/01/2023 17:10:24

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.209	750,00 C	750,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756031
20/01/2023 17:26:34

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.030,78			2.754,939530		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			680,912153	1,101463670	3.435,851683
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.813,63			3.435,851683		3.435,851683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.030,78
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,85
SALDO ATUAL =	3.813,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.670-8
NOME DA CONTA: PMP FMIP
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		53.929,61	0,00
			TOTAIS	53.929,61	0,00
SALDO REAL				**53.929,61**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

G337191832750143010
19/01/2023 18:48:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.916.689	39.076,67 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.076,67 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	475,28 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,28 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

G331191849762801022
19/01/2023 19:38:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7670-8 PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.975,33			13.612,371614		
12/12/2022	APLICAÇÃO	39.076,67			35.405,238053	1,103697423	49.017,609667
14/12/2022	RESGATE	475,28			430,282609	1,104576364	48.587,327058
	Aplicação 16/11/2022	475,28			430,282609		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.929,61			48.587,327058		48.587,327058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.975,33
APLICAÇÕES (+)	39.076,67
RESGATES (-)	475,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,89
SALDO ATUAL =	53.929,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.725-9
NOME DA CONTA: FMAS PAIF ESTADUAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		52.890,70	0,00
			TOTAIS	52.890,70	0,00
SALDO REAL				**52.890,70**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332201704902756 1
20/01/2023 17:11:00

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.042	2.250,00 C	2.250,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756032
20/01/2023 17:27:02

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.181,56			45.614,352463		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			2.036,980034	1,104576364	47.651,332497
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.890,70			47.651,332497		47.651,332497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.181,56
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,14
SALDO ATUAL =	52.890,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.789-5
NOME DA CONTA: FMS PACUJA FNS QLFAR
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		1,02	0,00
			TOTAIS	1,02	0,00
SALDO REAL				**1,02**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332201704902756 1
20/01/2023 17:11:29

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7789-5 FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756033
20/01/2023 17:27:44

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7789-5 FMS/PACUJA -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,01			0,242029		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,02			0,242029		0,242029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.796-8
NOME DA CONTA: FMS PACUJA FNS BLAFB
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		7.816,40	0,00
			TOTAIS	7.816,40	0,00
SALDO REAL				**7.816,40**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3322017049027561
20/01/2023 17:11:55

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7796-8 FMS-PACUJA -FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332201704902756034
20/01/2023 17:28:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7796-8 FMS/PACUJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.742,25			1.862,844449		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.816,40			1.862,844449		1.862,844449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.742,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,15
SALDO ATUAL =	7.816,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.840-9
NOME DA CONTA: FMS ALIMENT NUTRIÇÃO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		4.713,66	0,00
			TOTAIS	4.713,66	0,00
SALDO REAL				**4.713,66**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332201704902756 1
20/01/2023 17:12:24

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7840-9 FMS-PACUJA -FNS INVAN
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.668,95			1.123,383897		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.713,66			1.123,383897		1.123,383897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.668,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,71
SALDO ATUAL =	4.713,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.948-0
NOME DA CONTA: PMP SEC CULTURA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		10.344,81	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	10.344,81	0,00
SALDO REAL				**10.344,81**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francyjose Mayara Magalhães Alves
Secretária Municipal de Cultura,
Turismo e Eventos

G335191827750889011
19/01/2023 18:52:01

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 7948-0 PMP SEC CULTURA

Periodo do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,30 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	2.000,00 C	2.062,30 C
				01/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	3.000,00 C	
				05/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
				05/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	193,92 D	
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
				05/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
				05/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	2.568,38 C
				05/12 4543 12857-0 BRENO LIMA RAM			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.342,71 D	
				06/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.501.307	78,99 D	
				06/12 6520 501307-0 SYSPROCARD G C			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	165,00 D	
				336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.189.792	11,00 D	970,68 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
08/12/2022		4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.007.795	315,12 D	655,56 C
				08/12 4381 510007795-2 ANTONIA ALICE			
14/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
				14/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.600,49 D	1.055,07 C
				14/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	62.000,00 C	
				19/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
19/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
				19/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
				19/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
				19/12 1157 48500-4 TIANGUA ZENITE			
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.412	58.920,00 D	
				19/12 2521 18412-8 HORLAN BRITO B			
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	5.960,25 D	

			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	600,00 D	
			19/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	300,00 D	674,82 C
			19/12 4381 9452-8 C. H R ALCANTA			
20/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	11.000,00 C	
			20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.573,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	257,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	140,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	348,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	34,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.430,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	4.641,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	475,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	968,09 D	805,82 C
			20/12 18:53 Ministerio Da Economia			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	9,00 D	
			21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
21/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.006.885	291,00 D	505,82 C
			21/12 4381 510006885-6 EDMAR ALVES			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	5,82 C
			26/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
			28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			28/12 20:55 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	19.598,76 D	
			28/12 17:55 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	151,50 D	
			28/12 21:57 SINDICATO SERV MUNICIPAI			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	58,50 D	
			28/12 17:06 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	107,65 D	
			28/12 21:57 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.031.027.002	1.407,48 D	3.681,93 C
			28/12 21:57 CDC CONSIGNACAO PREF			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	20.000,00 C	
			29/12 18:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 16:37 TIANGUA ZENITE LTDA			

29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	800,00 D	
			29/12 16:37 TIANGUA ZENITE LTDA			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	800,00 D	
			29/12 16:37 MAIS CONTABIL S E EIRELI			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.012.857	500,00 D	
			29/12 16:37 BRENO LIMA RAMOS - ME			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	315,12 D	
			104 3572 06412166378 MARIA APARECIDA M			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.101.845	11,00 D	25.455,81 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.100,00 D	
			033 0946 001141599000146 ARTE E FOGOS			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.300.342	11,00 D	10.344,81 C
			Cobrança referente 30/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			10.344,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801023
19/01/2023 19:39:09

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7948-0 PMP SEC CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.983-9
NOME DA CONTA: FMS ASSIST FARMACEUTICA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		60.209,45	0,00
			TOTAIS	60.209,45	0,00
SALDO REAL				**60.209,45**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335241049677313012
24/01/2023 10:54:19

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335241049677313015
24/01/2023 10:55:07

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7983-9 FMS ASSIST FARMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.638,30			14.349,430879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.209,45			14.349,430879		14.349,430879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.638,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,15
SALDO ATUAL =	60.209,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.011-X
NOME DA CONTA: BENEFICIOS EVENTUAIS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		20,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	20,00	0,00
SALDO REAL				**20,00**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3322017049027561
20/01/2023 17:13:19

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756036
20/01/2023 17:29:38

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8011-X FMAS BENEF EVENT MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.012-8
NOME DA CONTA: FMAS PAIF/CRAS MUNIC
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		890,52	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	890,52	0,00
SALDO REAL				**890,52**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

G332201704902756 1
20/01/2023 17:14:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			890,52 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			890,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756038
20/01/2023 17:30:04

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.245-7
NOME DA CONTA: PMP BPC ESCOLA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO POUPANÇA		1.253,11	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	1.253,11	0,00
SALDO REAL				**1.253,11**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335191827750889013
19/01/2023 18:54:42

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 1.262,43 C

Agência / Conta	4381-8 / 8245-7
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PACUJABPC ESCOLA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					1.245,09 C
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4381-8			1,79 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	4381-8			6,23 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.253,11 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801013
19/01/2023 19:33:43

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8245-7 PACUJABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.246-5
NOME DA CONTA: PMP BOLSA FAMILIA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	0,00	0,00
SALDO REAL				**0,00**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3322017049027561
20/01/2023 17:15:09

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756039
20/01/2023 17:31:34

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8246-5 PACUJABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.247-3
NOME DA CONTA: PMP SUAS FMAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		10.392,13	0,00
			TOTAIS	10.392,13	0,00
SALDO REAL				**10.392,13**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332201704902756 1
20/01/2023 17:15:39

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.010	140,00 D	
				05/12 4381 9010-7 FRANCISCO C S			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.619	180,00 D	
				05/12 8171 619-X MARIA ELENIUVI			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.659	250,00 D	
				19/12 4381 8659-2 ELISANGELA NIR			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756040
20/01/2023 17:32:04

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8247-3 PACUJABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.868,44			9.879,260336		
05/12/2022	RESGATE	320,00			290,522519	1,101463670	9.588,737817
	Aplicação 25/05/2022	320,00			290,522519		
19/12/2022	RESGATE	250,00			226,057242	1,105914582	9.362,680575
	Aplicação 25/05/2022	250,00			226,057242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.392,13			9.362,680575		9.362,680575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.868,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,69
SALDO ATUAL =	10.392,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.248-1
NOME DA CONTA: PMP PSB FMAS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		43.370,08	0,00
			TOTAIS	43.370,08	0,00
SALDO REAL				**43.370,08**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335191827750889034
19/01/2023 19:04:20

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.128	4.688,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.130	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.600,44 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8248-1 PACUJABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.444,14			33.127,229610		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.600,44			5.946,598544	1,109952177	39.073,828154
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.370,08			39.073,828154		39.073,828154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.444,14
APLICAÇÕES (+)	6.600,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,50
SALDO ATUAL =	43.370,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.562-6
NOME DA CONTA: FME PRECATORIO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		13.003,91	0,00
			TOTAIS	13.003,91	0,00
SALDO REAL				**13.003,91**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3322017049027561
20/01/2023 17:16:22

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Periodo do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756041
20/01/2023 17:32:33

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8562-6 PMP PRECATORIO FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.888,80			11.715,742027		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.003,91			11.715,742027		11.715,742027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.888,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,11
SALDO ATUAL =	13.003,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.572-3
NOME DA CONTA: TC/PAC ABASTECIMENTO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		418.314,12	0,00
			TOTAIS	418.314,12	0,00
SALDO REAL				**418.314,12**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal Interino de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8572-3 TC-PAC 0910-09 - 657648
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801024
19/01/2023 19:39:54

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8572-3 TC/PAC 0910/09 - 657648
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	414.611,06			376.875,807582		
30/12/2022	SALDO ATUAL	418.314,12			376.875,807582		376.875,807582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.611,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.703,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.703,06
SALDO ATUAL =	418.314,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.587-1
NOME DA CONTA: FMS CUSTEIO SUS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		5.385,56	0,00
05/12/2022	(+)	PAG INDEVIDO AO SINDICATO MUNICIPAL	6.108	4.852,64	
			TOTAIS	10.238,20	0,00
SALDO REAL				**10.238,20**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.450,00 D	
				104 3572 009556352000100 ASSOCIACAO CO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	35.000,00 C	
				05/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	5.000,00 C	
				05/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	30.176,50 D	
				05/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	4.077,50 D	
				05/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.108	4.852,64 D	
				05/12 4381 6108-5 SINDICATO SERV			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	893,36 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.078	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	1.205,69 D	
				06/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,69 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.078	2.292,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.945	250,00 D	
				07/12 4381 5945-5 RANIELLE FERRE			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.042,91 D	0,00 C
08/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.304	33.000,00 C	
				08/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.078	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	10.176,90 D	
				08/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
08/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.007.046	22.775,00 D	
				08/12 3515 7046-7 CLINICA OLHOS			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.956,50 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.071	1.746,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.078	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.654,70 D	0,00 C

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.078	363,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.078	762,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.067	861,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.652.000.049	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.078	18.538,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.078	363,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.078	55.540,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.078	8.231,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.078	36.360,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.021,30 D	0,00 C
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.684	1.358,00 D	
			13/12 4381 8684-3 RAIMUNDO N S R			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	42,00 D	
			13/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.078	36.360,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.923	969,60 D	
			15/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI			
15/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.435	969,60 D	
			15/12 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD			
15/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.017.994	969,60 D	
			15/12 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR			
15/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.022.134	969,60 D	
			15/12 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.481,60 D	0,00 C
16/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.023.941	815,00 D	
			16/12 1157 23941-0 FRANCITONIO BA			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	815,00 C	0,00 C
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	569,34 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	20.801,93 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	1.592,55 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	920,18 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	9.478,32 D	
			19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.362,32 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.061	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	19.892,50 D	
			21/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.047.621	2.559,30 D	
			21/12 3178 47621-8 CAMILLA PARENT			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.675	2.380,30 D	
			21/12 3920 9675-X RONALDO CESAR			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.923	2.424,00 D	
			21/12 4381 7923-5 ANTONIA FRANCI			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	44,70 D	
			21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	75,00 D	
			21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	81,00 D	
			21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	59,70 D	
			21/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
21/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.435	2.424,00 D	
			21/12 4381 510008435-5 LUCIENE S CORD			
21/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.017.994	2.424,00 D	
			21/12 4381 510017994-1 MARIA DO SOCOR			
21/12/2022	4381	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.022.134	2.424,00 D	
			21/12 4381 510022134-4 RAIMUNDA DA CO			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.788,50 C	0,00 C
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	802,68 D	
			22/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.427,53 D	
			104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	11.210,30 D	
			403 0001 021894996000104 UNIAO DE LABO			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.440,51 C	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.000,00 C	
			28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	15.638,91 D	
			28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	2.879,01 D	
			28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	34.781,77 D	
			28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.116,99 D	
			28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	36.721,38 D	
			28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	8.108,57 D	
			28/12 18:12 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	330,00 D	
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.576,63 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	330,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	155,00 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	330,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.071	125,48 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.067	328,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.067	328,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.063	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.684	1.358,00 D	
			29/12 20:47 RAIMUNDO N S RODRIGUES			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	42,00 D	
			29/12 20:47 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	155,00 D	
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	330,00 D	
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.450,00 D	
			104 3572 009556352000100 ASSOCIACAO CO			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.263,38 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.065	328,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,95 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8

Conta 8587-1 CE 230990 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.112,90			3.738,568291		
02/12/2022	RESGATE	1.450,00			1.316,961175	1,101019550	2.421,607116
	Aplicação 10/11/2022	1.450,00			1.316,961175		
05/12/2022	APLICAÇÃO	893,36			811,066242	1,101463670	3.232,673358
06/12/2022	RESGATE	205,69			186,667140	1,101907919	3.046,006218
	Aplicação 10/11/2022	205,69			186,667140		
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.042,91			1.853,227857	1,102352305	4.899,234075
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.956,50			6.308,034575	1,102799916	11.207,268650
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.654,70			7.844,731716	1,103249966	19.052,000366
12/12/2022	APLICAÇÃO	127.021,30			115.087,067662	1,103697423	134.139,068028
13/12/2022	RESGATE	1.400,00			1.267,995339	1,104105005	132.871,072689
	Aplicação 10/11/2022	1.341,95			1.215,420859		
	Aplicação 30/11/2022	58,05			52,574480		
15/12/2022	APLICAÇÃO	32.481,60			29.394,494161	1,105023268	162.265,566850
16/12/2022	RESGATE	815,00			737,242929	1,105470080	161.528,323921
	Aplicação 30/11/2022	815,00			737,242929		
19/12/2022	RESGATE	33.362,32			30.167,176149	1,105914582	131.361,147772
	Aplicação 30/11/2022	254,03			229,701708		
	Aplicação 05/12/2022	896,97			811,066242		
	Aplicação 07/12/2022	2.049,51			1.853,227857		
	Aplicação 08/12/2022	6.976,15			6.308,034575		
	Aplicação 09/12/2022	8.675,60			7.844,731716		
	Aplicação 12/12/2022	14.510,06			13.120,414051		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	136.784,329335
21/12/2022	RESGATE	34.788,50			31.431,255639	1,106812289	105.353,073696
	Aplicação 12/12/2022	34.788,50			31.431,255639		
22/12/2022	RESGATE	21.440,51			19.363,496810	1,107264365	85.989,576886
	Aplicação 12/12/2022	21.440,51			19.363,496810		
28/12/2022	RESGATE	94.576,63			85.276,469637	1,109058928	713,107249
	Aplicação 12/12/2022	56.752,65			51.171,901162		
	Aplicação 15/12/2022	32.600,23			29.394,494161		
	Aplicação 20/12/2022	5.223,75			4.710,074314		
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.263,38			3.842,591759	1,109506361	4.555,699008
30/12/2022	APLICAÇÃO	328,95			296,364119	1,109952177	4.852,063127
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.385,56			4.852,063127		4.852,063127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.112,90
APLICAÇÕES (+)	188.642,70
RESGATES (-)	188.038,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,61
SALDO ATUAL =	5.385,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.593-6
NOME DA CONTA: FMS INVESTIMENTO SUS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		11.482,02	0,00
			TOTAIS	11.482,02	0,00
SALDO REAL				**11.482,02**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021616771618048
02/01/2023 16:32:45

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG374746 FRANCIELE ALVES MESQUITA

G333021616771618142
02/01/2023 17:13:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8593-6 CE 230990 FMS INVEST SUS
Mes/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.373,10			2.736,455060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.482,02			2.736,455060		2.736,455060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.373,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	108,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	108,92
SALDO ATUAL =	11.482,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG374746 FRANCIELE ALVES MESQUITA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.611-8
NOME DA CONTA: PMP CRIANÇA FELIZ
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		53.030,03	0,00
			TOTAIS	53.030,03	0,00
SALDO REAL				**53.030,03**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

G332201704902756 1
20/01/2023 17:17:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Periodo do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.921	1.250,00 D	
				05/12 4381 5921-8 HERLES HENRIQU			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.921	250,00 D	
				15/12 4381 5921-8 HERLES HENRIQU			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	3.495,68 D	
				19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.495,68 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.117	13.650,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.613.000.059	990,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.627.000.050	702,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.342,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.122	13.008,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.008,00 D	0,00 C
28/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	7.022,60 D	
				28/12 18:07 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.022,60 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756042
20/01/2023 17:33:08

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8611-8 PACUJACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.327,92			33.021,584724		
05/12/2022	RESGATE	1.250,00			1.134,853590	1,101463670	31.886,731134
	Aplicação 18/08/2022	1.250,00			1.134,853590		
15/12/2022	RESGATE	250,00			226,239580	1,105023268	31.660,491554
	Aplicação 18/08/2022	250,00			226,239580		
19/12/2022	RESGATE	3.495,68			3.160,895115	1,105914582	28.499,596439
	Aplicação 18/08/2022	3.495,68			3.160,895115		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.342,00			13.861,429035	1,106812289	42.361,025474
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.008,00			11.747,871972	1,107264365	54.108,897446
28/12/2022	RESGATE	7.022,60			6.332,035047	1,109058928	47.776,862399
	Aplicação 18/08/2022	5.270,31			4.752,057071		
	Aplicação 19/10/2022	1.752,29			1.579,977976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.030,03			47.776,862399		47.776,862399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.327,92
APLICAÇÕES (+)	28.350,00
RESGATES (-)	12.018,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,39
SALDO ATUAL =	53.030,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.674-6
NOME DA CONTA: PACUJA FEB
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		762.086,37	0,00
			TOTAIS	762.086,37	0,00
SALDO REAL				**762.086,37**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335191827750889023
19/01/2023 19:00:32

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8674-6 SME PACUJA FEB
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	261,85 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261,85 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	269,68 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,68 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	318,07 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318,07 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	211,09 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.711,27 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.922,36 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	591,36 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	591,36 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	13,64 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.128,61 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.137,36 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.896,38 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.779,40 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	507,51 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.462,90 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	715,11 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.406,15 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.121,26 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	360,89 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,89 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	302,36 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302,36 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	249,93 C	
16/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	1.000,00 D	
				16/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,07 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	289,95 C	
19/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	200.000,00 D	
				19/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.710,05 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	2,24 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.264,19 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.245,95 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.233,78 C	

20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.932,39 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	152,30 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	312,15 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.075,90 C	
20/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	350.000,00 D	
			20/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.781,10 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	186.061,72 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.667,25 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	402,70 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.420,48 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.552,15 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	254.142,47 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	322,71 C	
22/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	30.000,00 D	
			22/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.465,18 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	617,13 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	617,13 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.127,55 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	278,88 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.330,49 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.736,92 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	434,18 C	
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	455.000,00 D	
			28/12 15:15 PMP FUNDEB 70			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	35.000,00 D	
			28/12 17:27 PMP FUNDEB 70			
28/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	47.000,00 D	
			28/12 21:43 PMP FUNDEB 70			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536.565,82 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	10,77 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.855,56 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.503,45 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.107,35 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.126,78 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	142,63 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	332,05 C	
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	25.000,00 D	
			29/12 07:41 PMP FUNDEB 70			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	1.000,00 D	
			29/12 09:52 PMP FUNDEB 70			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.078,59 D	0,00 C
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.366	5.000,00 D	
			30/12 16:57 PMP FUNDEB 70			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8

Conta 8674-6 SME PACUJA FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	868.171,25			789.155,840908		
01/12/2022	APLICAÇÃO	261,85			237,922087	1,100570370	789.393,762995
02/12/2022	APLICAÇÃO	269,68			244,936613	1,101019550	789.638,699608
05/12/2022	APLICAÇÃO	318,07			288,770305	1,101463670	789.927,469913
06/12/2022	APLICAÇÃO	47.922,36			43.490,349033	1,101907919	833.417,818946
08/12/2022	APLICAÇÃO	591,36			536,235078	1,102799916	833.954,054024
09/12/2022	APLICAÇÃO	146.462,90			132.755,861784	1,103249966	966.709,915808
13/12/2022	APLICAÇÃO	49.121,26			44.489,663372	1,104105005	1.011.199,579180
14/12/2022	APLICAÇÃO	360,89			326,722544	1,104576364	1.011.526,301724
15/12/2022	APLICAÇÃO	302,36			273,623197	1,105023268	1.011.799,924921
16/12/2022	RESGATE	750,07			678,507735	1,105470080	1.011.121,417186
	Aplicação 10/11/2022	750,07			678,507735		
19/12/2022	RESGATE	199.710,05			180.583,612197	1,105914582	830.537,804989
	Aplicação 10/11/2022	159.163,17			143.919,950291		
	Aplicação 11/11/2022	255,34			230,884046		
	Aplicação 14/11/2022	516,76			467,267408		
	Aplicação 16/11/2022	39.774,78			35.965,510452		
20/12/2022	RESGATE	220.781,10			199.555,998522	1,106361631	630.981,806467
	Aplicação 16/11/2022	12.821,08			11.588,511899		
	Aplicação 17/11/2022	330,88			299,071325		
	Aplicação 21/11/2022	99,38			89,825442		
	Aplicação 22/11/2022	27.872,52			25.192,953583		
	Aplicação 23/11/2022	299,53			270,734171		
	Aplicação 24/11/2022	230,48			208,324357		
	Aplicação 28/11/2022	179.127,23			161.906,577745		
21/12/2022	APLICAÇÃO	198.552,15			179.390,987950	1,106812289	810.372,794417
22/12/2022	APLICAÇÃO	224.465,18			202.720,494847	1,107264365	1.013.093,289264
26/12/2022	APLICAÇÃO	617,13			556,893758	1,108164691	1.013.650,183022
27/12/2022	APLICAÇÃO	115.736,92			104.398,352623	1,108608681	1.118.048,535645
28/12/2022	RESGATE	536.565,82			483.802,804750	1,109058928	634.245,730895
	Aplicação 28/11/2022	8.162,31			7.359,668503		
	Aplicação 29/11/2022	367.336,01			331.214,149655		
	Aplicação 30/11/2022	77.372,28			69.763,904296		
	Aplicação 01/12/2022	263,87			237,922087		
	Aplicação 02/12/2022	271,65			244,936613		
	Aplicação 05/12/2022	320,26			288,770305		
	Aplicação 06/12/2022	48.233,36			43.490,349033		
	Aplicação 08/12/2022	594,72			536,235078		
	Aplicação 09/12/2022	34.011,36			30.666,869180		
29/12/2022	APLICAÇÃO	63.078,59			56.852,842144	1,109506361	691.098,573039
30/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.504,698584	1,109952177	686.593,874455
	Aplicação 09/12/2022	5.000,00			4.504,698584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	762.086,37			686.593,874455		686.593,874455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 868.171,25

APLICAÇÕES (+)	848.060,70
RESGATES (-)	962.807,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.661,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.661,46
SALDO ATUAL =	762.086,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.728-9
NOME DA CONTA: PAV LAGOA DO BARRO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		286.408,25	0,00
			TOTAIS	286.408,25	0,00
SALDO REAL				**286.408,25**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335191827750889025
19/01/2023 19:00:59

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8728-9 CONVENIO876153-2018
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801029
19/01/2023 19:43:06

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8728-9 CONVENIO876153/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	283.691,40			68.258,315849		
30/12/2022	SALDO ATUAL	286.408,25			68.258,315849		68.258,315849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.691,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.716,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.716,85
SALDO ATUAL =	286.408,25

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.729-7
NOME DA CONTA: PAV TAQUARI
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		3.878,75	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	3.878,75	0,00
SALDO REAL				**3.878,75**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

G335191827750889027
19/01/2023 19:01:28

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8729-7 CONVENIO877420-2018
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.878,75 C	3.878,75 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.878,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8729-7 CONVENIO877420/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.866,97			930,422454		
09/12/2022	RESGATE	3.878,75			930,422454	4,168801426	
	Aplicação 28/04/2022	3.878,75			930,422454		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.866,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.878,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.838-2
NOME DA CONTA: FUNDO M. M. AMBIENTE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		247.060,19	0,00
			TOTAIS	247.060,19	0,00
SALDO REAL				**247.060,19**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal Interino de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

G335191827750889030
19/01/2023 19:01:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 8838-2 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.555	21.632,42 D	
				08/12 1157 24555-0 A. IGOR FURTAD			
08/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.940	13.199,52 D	
				08/12 4272 30940-0 CONSORCIO G I			
08/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.940	18.828,35 D	
				08/12 4272 30940-0 CONSORCIO G I			
08/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	441,48 D	
				08/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.101,77 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.479,40 D	
				237 0715 016900444000113 FRANCISCA DAS			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.285.659	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.490,40 C	0,00 C
26/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.555	21.632,42 D	
				26/12 1157 24555-0 A. IGOR FURTAD			
26/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.060.304	441,48 D	
				26/12 4381 60304-X MUNICIPIO PMP			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.073,90 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	14.644,69 D	
				CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.644,69 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8838-2 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	337.768,53			307.026,990638		
08/12/2022	RESGATE	54.101,77			49.058,554698	1,102799916	257.968,435940
	Aplicação 24/05/2022	54.101,77			49.058,554698		
16/12/2022	RESGATE	2.490,40			2.252,797290	1,105470080	255.715,638650
	Aplicação 24/05/2022	2.490,40			2.252,797290		
26/12/2022	RESGATE	22.073,90			19.919,331647	1,108164691	235.796,307003
	Aplicação 24/05/2022	22.073,90			19.919,331647		
27/12/2022	RESGATE	14.644,69			13.209,972329	1,108608681	222.586,334674
	Aplicação 24/05/2022	14.644,69			13.209,972329		
30/12/2022	SALDO ATUAL	247.060,19			222.586,334674		222.586,334674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.768,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.310,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.602,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.602,42
SALDO ATUAL =	247.060,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.941-9
NOME DA CONTA: FUNDO M A SOCIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		9.595,18	0,00
			TOTAIS	9.595,18	0,00
SALDO REAL				**9.595,18**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335241049677313010
24/01/2023 10:53:41

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8941-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

G335241049677313016
24/01/2023 10:55:30

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8941-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.510,24			8.644,682376		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.595,18			8.644,682376		8.644,682376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.510,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,94
SALDO ATUAL =	9.595,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 8.965-6
NOME DA CONTA: PMP CONTROLADORIA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		2.704,81	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	2.704,81	0,00
SALDO REAL				**2.704,81**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Pedro Henrique de Sousa Alcântara
Controlador Geral

BANCO DO BRASIL

Correntista
Nome

MUNICIPIO CONTROLADORIA

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4381-8	05	8.965-6	10.02.2020

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote
29.11.2022		Saldo anterior	
06.12.2022		870-Transferência recebida	99015
		06/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU	
06.12.2022		470-Transferência enviada	99015
		06/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	
06.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105
		336 0001 047583393000177 IMPACTUM INFO	
06.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113
		Cobrança referente 06/12/2022	
19.12.2022		470-Transferência enviada	99015
		19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	
20.12.2022		870-Transferência recebida	99015
		20/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU	
20.12.2022		375-Impostos	13105
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20.12.2022		375-Impostos	13105
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20.12.2022		375-Impostos	13105
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20.12.2022		375-Impostos	13105
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20.12.2022		375-Impostos	13105
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20.12.2022		375-Impostos	13105
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
28.12.2022		870-Transferência recebida	99015
		28/12 15:09 PREF MUNI PACUJA FPM	
28.12.2022		983-TED Devolvida	14175
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015
		28/12 17:57 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015
		28/12 21:56 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	

Extrato Conta Corrente

CNPJ	Posição	Data da emissão
07.734.148/0001-07	Dezembro / 2022	24.01.2023

Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
					893,69	C
		554381000005548	2.500,00	C		
		554381031027002	1.146,16	D		
		120601	165,00	D		
		863401200189793	11,00	D	2.071,53	C
		554381000005047	524,17	D	1.547,36	C
		554381000005548	2.000,00	C		
		122001	42,50	D		
		122002	113,33	D		
		122003	11,33	D		
		122004	296,58	D		
		122005	1.168,00	D		
		122006	116,80	D	1.798,82	C
		554381000005548	4.000,00	C		
		500001	1.999,99	C		
		554381000005047	2.975,36	D		
		554381000060304	107,65	D		

BANCO DO BRASIL

Nome

MUNICIPIO CONTROLADORIA

Data contábil	Data lançamento	Histórico
28.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive
		104 3572 000834074000123 FUNDO DE INVE
28.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico
		Cobrança referente 28/12/2022

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.704,81 C	0,00

Extrato Conta Corrente

Agência (prefixo-dv)	GS	Conta nº - dv
4381-8	05	8.965-6

Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13105			122801	1.999,99 D	
13113			833621100377862	11,00 D	2.704,81 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.012-3
NOME DA CONTA: PACUJA COVID EPI
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		29,59	0,00
			TOTAIS	29,59	0,00
SALDO REAL				**29,59**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3322017049027561
20/01/2023 17:22:45

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9012-3 PACUJACOVIDEPI
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332201704902756044
20/01/2023 17:33:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9012-3 PACUJACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29,31			7,052853		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29,59			7,052853		7,052853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	29,59

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.260-6
NOME DA CONTA: MUNICIPIO COVID
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		796,68	0,00
			TOTAIS	796,68	0,00
SALDO REAL				**796,68**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335191827750889038
19/01/2023 19:05:08

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9260-6 MUNICIPIO COVID
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201704902756045
20/01/2023 17:34:24

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9260-6 MUNICIPIO COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	789,62			717,756968		
30/12/2022	SALDO ATUAL	796,68			717,756968		717,756968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	796,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.319-X
NOME DA CONTA: TRANSF ESPECIAIS INV
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		11.519,96	0,00
			TOTAIS	11.519,96	0,00
SALDO REAL				**11.519,96**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

G335191827750889068
19/01/2023 19:15:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9319-X TRANSF ESPECIAIS-2309904
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9319-X TRANSF ESPECIAIS-2309904
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.417,98			10.378,788370		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.519,96			10.378,788370		10.378,788370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.417,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,98
SALDO ATUAL =	11.519,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.487-0
NOME DA CONTA: PACUJA IGB PAB
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		31.233,41	0,00
			TOTAIS	31.233,41	0,00
SALDO REAL				**31.233,41**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

G335191827750889071
19/01/2023 19:16:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9487-0 PACUJABL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.129	3.455,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.455,01 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	40.587,00 D	
				237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.228.447	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.598,00 C	0,00 C
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.619	90,00 D	
				14/12 8171 619-X MARIA ELENIUVI			
14/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.619	90,00 D	
				14/12 8171 619-X MARIA ELENIUVI			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,00 C	0,00 C
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.259	70,00 D	
				15/12 4381 9259-2 FRANCISCO HELI			
15/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.829.087	180,00 D	
				15/12 4381 829087-3 ANTONIO WILDO			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.129	3.464,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.464,76 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9487-0 PACUJABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.939,35			59.028,982961		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.455,01			3.139,290402	1,100570370	62.168,273363
13/12/2022	RESGATE	40.598,00			36.770,053406	1,104105005	25.398,219957
	Aplicação 30/05/2022	40.598,00			36.770,053406		
14/12/2022	RESGATE	180,00			162,958403	1,104576364	25.235,261554
	Aplicação 30/05/2022	180,00			162,958403		
15/12/2022	RESGATE	250,00			226,239580	1,105023268	25.009,021974
	Aplicação 30/05/2022	250,00			226,239580		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.464,76			3.130,395311	1,106812289	28.139,417285
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.233,41			28.139,417285		28.139,417285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.939,35
APLICAÇÕES (+)	6.919,77
RESGATES (-)	41.028,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,29
SALDO ATUAL =	31.233,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.547-8
NOME DA CONTA: FUNDO M A SOCIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		100,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	100,00	0,00
SALDO REAL				**100,00**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3322017049027561
20/01/2023 17:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9547-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	818,40 C	
				01/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.400,00 C	
				01/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
01/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	818,40 C	
				01/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
01/12/2022		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	900	12.400,00 D	
01/12/2022		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	863.351.200.506.678	818,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	863.351.200.506.679	818,40 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
22/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	818,40 C	
				22/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
22/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	12.400,00 C	
				22/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
22/12/2022		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	873.561.200.193.498	818,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
22/12/2022		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro	873.561.200.193.499	1.364,00 D	11.036,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
28/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.364,00 C	
				28/12 10:59 PREF MUNI PACUJA FPM			
28/12/2022		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	900	12.400,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	900	100,00 C	100,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201737970383008
20/01/2023 17:48:30

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9547-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 9.603-2
NOME DA CONTA: SIGTV SUAS INVESTIMENTO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		100.000,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,00	0,00
			TOTAIS	100.0000	0,00
SALDO REAL				**100.000,00**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Elisangela Nirlane Freire Aguiar
Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335241049677313014
24/01/2023 10:54:38

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	9603-2 SIGTV230990420220001 GND4
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335241049677313017
24/01/2023 10:55:46

Cliente

Agência	4381-8
Conta	9603-2 SIGTV230990420220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 11.853-2
NOME DA CONTA: PMP ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		92.112,23	0,00
			TOTAIS	92.112,23	0,00
SALDO REAL				**92.112,23**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

G335191827750889045
19/01/2023 19:07:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8

Conta corrente 11853-2 PREF.MUN PACUJA

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.079,25 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,79 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.878,46 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.271,20 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,71 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.178,49 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

G331191849762801033
19/01/2023 19:45:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.399,35			56.720,162901		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.878,46			17.974,679350	1,105914582	74.694,842251
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.178,49			8.292,725054	1,106812289	82.987,567305
30/12/2022	SALDO ATUAL	92.112,23			82.987,567305		82.987,567305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.399,35
APLICAÇÕES (+)	29.056,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,93
SALDO ATUAL =	92.112,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 24.184-9
NOME DA CONTA: PMP IPI EXPORTAÇÃO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		4.137,48	0,00
			TOTAIS	4.137,48	0,00
SALDO REAL				**4.137,48**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

G335191827750889047
19/01/2023 19:09:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.436,09 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	269,26 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.166,83 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	430,95 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,80 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,15 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	403,58 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,67 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	327,91 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191849762801034
19/01/2023 19:46:16

Cliente

Agência	4381-8
Conta	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.264,01			2.057,955707		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.166,83			1.057,629762	1,103249966	3.115,585469
20/12/2022	APLICAÇÃO	350,15			316,487837	1,106361631	3.432,073306
29/12/2022	APLICAÇÃO	327,91			295,545849	1,109506361	3.727,619155
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.137,48			3.727,619155		3.727,619155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264,01
APLICAÇÕES (+)	1.844,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,58
SALDO ATUAL =	4.137,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 33.180-5
NOME DA CONTA: PM PACUJA QSE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		79.449,00	0,00
			TOTAIS	79.449,00	0,00
SALDO REAL				**79.449,00**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

G335191827750889049
19/01/2023 19:09:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	33180-5 PM PACUJA-QSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.081	31.196,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.196,25 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	33180-5 PM PACUJA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.682,22			11.472,705515		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.138,86			11.472,705515		11.472,705515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.682,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,64
SALDO ATUAL =	48.138,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	31.196,25			28.208,552909	1,105914582	28.208,552909
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.310,14			28.208,552909		28.208,552909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.196,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,89
SALDO ATUAL =	31.310,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 33.365-4
NOME DA CONTA: PMP CEX
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		920,62	0,00
			TOTAIS	920,62	0,00
SALDO REAL				**920,62**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

G335191827750889051
19/01/2023 19:10:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

G331191849762801037
19/01/2023 19:47:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	33365-4 PREF MUN DE PACUJA CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	912,47			829,426799		
30/12/2022	SALDO ATUAL	920,62			829,426799		829,426799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	920,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 34.064-2
NOME DA CONTA: PMP PNATE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		26.221,74	0,00
			TOTAIS	26.221,74	0,00
SALDO REAL				**26.221,74**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

Extrato conta corrente

G335191827750889053
19/01/2023 19:10:53

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	34064-2 PM PACUJA-PNAT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.008	26.165,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.165,28 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

G331191849762801038
19/01/2023 19:48:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	34064-2 PM PACUJA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,13			12,844733		
26/12/2022	APLICAÇÃO	26.165,28			23.611,364098	1,108164691	23.624,208831
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.221,74			23.624,208831		23.624,208831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,13
APLICAÇÕES (+)	26.165,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,33
SALDO ATUAL =	26.221,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 85-X
CONTA CORRENTE: 49.174-8
NOME DA CONTA: FMS PACUJA CAPS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		591,89	0,00
			TOTAIS	591,89	0,00
SALDO REAL				**591,89**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335191827750889055
19/01/2023 19:11:25

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49174-8 FMS-PACUJA -FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	49174-8 FMS/PACUJA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	586,28			141,062725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	591,89			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	591,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 85-X
CONTA CORRENTE: 49.175-6
NOME DA CONTA: FMS PACUJA BLMAC
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		5.032,34	0,00
			TOTAIS	5.032,34	0,00
SALDO REAL				**5.032,34**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

Extrato conta corrente

G335191827750889057
19/01/2023 19:11:52

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49175-6 FMS-PACUJA -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

G331191849762801040
19/01/2023 19:50:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	49175-6 FMS/PACUJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.984,60			1.199,332768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.032,34			1.199,332768		1.199,332768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.984,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,74
SALDO ATUAL =	5.032,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 85-X
CONTA CORRENTE: 49.176-4
NOME DA CONTA: PISO FIXO VIGILANCIA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		362,29	0,00
			TOTAIS	362,29	0,00
SALDO REAL				**362,29**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

G335191827750889060
19/01/2023 19:12:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	49176-4 FMS-PACUJA -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	49176-4 FMS/PACUJA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	358,86			86,343301		
30/12/2022	SALDO ATUAL	362,29			86,343301		86,343301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	362,29

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 85-X
CONTA CORRENTE: 52.094-2
NOME DA CONTA: FMS UBS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		30,69	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		27,60	0,00
			TOTAIS	58,29	0,00
SALDO REAL				**58,29**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335191827750889062
19/01/2023 19:13:01

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	52094-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,69 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			30,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

G331191849762801044
19/01/2023 19:53:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	85-X
Conta	52094-2 FMS/PACUJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27,34			6,577262		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27,60			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	27,60

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 60.304-X
NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		8.724,06	0,00
			TOTAIS	8.724,06	0,00
SALDO REAL				**8.724,06**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335191827750889064
19/01/2023 19:14:12

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	364,19 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.731.233	91,31 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.731.234	8,31 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	23.000,00 D	
				01/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.369	3.000,00 D	
				01/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	60.000,00 D	
				01/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.408	13.000,00 D	
				01/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.409	2.000,00 D	
				01/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	18.000,00 D	
				01/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	67.000,00 D	
				01/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	10.000,00 D	
				01/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
01/12/2022		4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.948	2.000,00 D	
				01/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	25,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.794	21,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.582,49 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	14,00 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,70 D	0,00 C
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	135,00 C	
				05/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
05/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.524	376,37 C	
				05/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	14,00 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.856	1,23 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			

05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.857	8,44 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.860	8,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.861	8,31 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	35.000,00 D	
			05/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.450,58 C	0,00 C
06/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	848,40 C	
			06/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70			
06/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	141,40 C	
			06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
06/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	58,50 C	
			06/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
06/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	1.205,69 C	
			06/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	2.494,08 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.920	91,31 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.921	8,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.926	50,93 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.928	8,17 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.935	204,39 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	16,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.095,14 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.724.252	1.112,30 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.938	8,44 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.120,74 D	0,00 C
08/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.838	441,48 C	
			08/12 4381 8838-2 FUNDO M M AMBI			
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	669,02 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.282.794	150.000,00 C	
			104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.925	8,30 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.548	17.000,00 D	
			08/12 4381 5548-4 PREF MUNI PACU			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	13.200,00 D	
			08/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	16.000,00 D	
			08/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	13.600,00 D	

			08/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
08/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.587	33.000,00 D	
			08/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.801	21.533,00 D	
			DARF - 07.734.148/0001-07 -6063			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.802	729,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.051,84 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	986,65 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	29,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	954,45 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	1.993,55 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.911.003	8,43 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.911.005	560,31 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.911.009	132,02 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.680,51 D	0,00 C
13/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	22,00 C	
			13/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
13/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	42,00 C	
			13/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	45.599,17 C	
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	28.000,00 D	
			13/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
13/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	10.000,00 D	
			13/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.656,27 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.214	8,43 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	5.000,00 D	
			14/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.991,57 C	0,00 C

15/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	95,34 C	
			15/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.568	8,16 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,50 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	14,97 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,67 D	0,00 C
19/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	40.000,00 D	
			19/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	190,50 C	
			21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	876,89 C	
			21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	15,00 C	
			21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	15,00 C	
			21/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	9,00 C	
			21/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	44,70 C	
			21/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	75,00 C	
			21/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	81,00 C	
			21/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
21/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	59,70 C	
			21/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.557	91,31 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.368	10.000,00 D	
			21/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.541,90 C	0,00 C
22/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	27.443,24 C	
			22/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 70			
22/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	30,00 C	
			22/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
22/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	802,68 C	
			22/12 4381 8587-1 CE 230990 FMS			
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.794	26,40 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.257	1.027,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.592.181	1.027,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.794	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.354,94 D	0,00 C
23/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	210,00 C	
			23/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			

23/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	1.055,64 C	
			23/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
23/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	5.181,78 C	
			23/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
23/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	61,31 C	
			23/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.587	89,90 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.589	92,58 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.590	1.115,43 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.806,64 D	0,00 C
26/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.838	441,48 C	
			26/12 4381 8838-2 FUNDO M M AMBI			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	10.000,00 D	
			26/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
26/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	24.000,00 D	
			26/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.558,52 C	0,00 C
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	27.533,27 C	
			28/12 16:47 PMP FUNDEB 70			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	589,07 C	
			28/12 17:16 PMP FUNDEB 70			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.366	28.488,64 C	
			28/12 21:45 PMP FUNDEB 70			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	58,50 C	
			28/12 17:00 PMP GABINETE			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	107,65 C	
			28/12 21:48 PMP GABINETE			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	58,30 C	
			28/12 17:07 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.370	107,65 C	
			28/12 21:53 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.408	58,50 C	
			28/12 16:51 PMP TRANSPORTE			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.408	58,50 C	
			28/12 21:55 PMP TRANSPORTE			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.409	44,28 C	
			28/12 17:03 PMP ESPORTE E LAZER			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.409	79,21 C	
			28/12 21:58 PMP ESPORTE E LAZER			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	5.506,77 C	
			28/12 16:12 FMS PACUJA - FUS			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	174,52 C	
			28/12 21:34 FMS PACUJA - FUS			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	1.454,40 C	
			28/12 21:34 FMS PACUJA - FUS			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	6.937,88 C	
			28/12 21:34 FMS PACUJA - FUS			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.525	107,65 C	

			28/12 21:36 P M P FUNDO M ASS SOC			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	58,50 C	
			28/12 17:06 PMP SEC CULTURA			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.007.948	107,65 C	
			28/12 21:57 PMP SEC CULTURA			
28/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.965	107,65 C	
			28/12 21:56 MUNICIPIO CONTROLADORIA			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.363.775	5.205,10 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ TESOURO			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.843,69 D	0,00 C
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	90,00 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	95,20 C	
			29/12 15:28 PREF MUNI PACUJA FPM			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	190,50 C	
			29/12 16:49 PMP GABINETE			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.368	876,89 C	
			29/12 16:49 PMP GABINETE			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	33,00 C	
			29/12 21:11 FMS PACUJA - FUS			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.008.587	42,00 C	
			29/12 20:47 CE 230990 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	16,50 C	
			29/12 18:29 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
29/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.060.700	72,41 C	
			29/12 18:40 CAMARA MUNICIPAL PACUJA			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	29,65 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.913	40.000,00 D	
			29/12 17:04 FMS PACUJA - FUS			
29/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.524	10.000,00 D	
			29/12 21:19 P M P F MUN EDUC REPASSE			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.553,85 C	0,00 C
30/12/2022	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.006.913	84,74 C	
			30/12 14:41 FMS PACUJA - FUS			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.370	30.000,00 D	
			30/12 13:15 PMP OBRAS SERV PUBLICOS			
30/12/2022	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.525	4.000,00 D	
			30/12 13:15 P M P FUNDO M ASS SOC			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.915,26 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4381-8

Conta 60304-X MUNICIPIO PMP TRIBUTOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	241.197,70			219.245,420953		
01/12/2022	RESGATE	197.582,49			179.527,357255	1,100570370	39.718,063698
	Aplicação 11/11/2022	1.162,20			1.055,995734		
	Aplicação 14/11/2022	33,16			30,130379		
	Aplicação 16/11/2022	207,40			188,448499		
	Aplicação 17/11/2022	22,09			20,070676		
	Aplicação 21/11/2022	2.218,83			2.016,077095		
	Aplicação 22/11/2022	1.303,02			1.183,951556		
	Aplicação 23/11/2022	1.908,41			1.734,023037		
	Aplicação 24/11/2022	1.263,38			1.147,928118		
	Aplicação 25/11/2022	29.707,75			26.993,048685		
	Aplicação 28/11/2022	122,72			111,505815		
	Aplicação 29/11/2022	159.633,53			145.046,177661		
02/12/2022	APLICAÇÃO	11,70			10,626514	1,101019550	39.728,690212
05/12/2022	RESGATE	34.450,58			31.277,091509	1,101463670	8.451,598703
	Aplicação 29/11/2022	34.450,58			31.277,091509		
06/12/2022	APLICAÇÃO	5.095,14			4.623,925386	1,101907919	13.075,524089
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.120,74			1.016,680415	1,102352305	14.092,204504
08/12/2022	APLICAÇÃO	36.051,84			32.691,188561	1,102799916	46.783,393065
09/12/2022	APLICAÇÃO	954,45			865,125791	1,103249966	47.648,518856
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.680,51			2.428,663820	1,103697423	50.077,182676
13/12/2022	APLICAÇÃO	7.656,27			6.934,367623	1,104105005	57.011,550299
14/12/2022	RESGATE	4.991,57			4.518,990414	1,104576364	52.492,559885
	Aplicação 29/11/2022	4.991,57			4.518,990414		
15/12/2022	APLICAÇÃO	103,50			93,663186	1,105023268	52.586,223071
16/12/2022	APLICAÇÃO	12,67			11,461187	1,105470080	52.597,684258
19/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.169,158677	1,105914582	16.428,525581
	Aplicação 29/11/2022	4.337,38			3.921,981775		
	Aplicação 02/12/2022	11,75			10,626514		
	Aplicação 06/12/2022	5.113,67			4.623,925386		
	Aplicação 07/12/2022	1.124,36			1.016,680415		
	Aplicação 08/12/2022	29.412,84			26.595,944587		
21/12/2022	RESGATE	8.541,90			7.717,568811	1,106812289	8.710,956770
	Aplicação 08/12/2022	6.746,29			6.095,243974		
	Aplicação 09/12/2022	957,53			865,125791		
	Aplicação 12/12/2022	838,08			757,199046		
22/12/2022	APLICAÇÃO	30.354,94			27.414,356462	1,107264365	36.125,313232
23/12/2022	APLICAÇÃO	7.806,64			7.047,494314	1,107718524	43.172,807546
26/12/2022	RESGATE	33.558,52			30.282,971722	1,108164691	12.889,835824
	Aplicação 12/12/2022	1.852,26			1.671,464774		
	Aplicação 13/12/2022	7.684,42			6.934,367623		
	Aplicação 15/12/2022	103,79			93,663186		
	Aplicação 16/12/2022	12,70			11,461187		
	Aplicação 22/12/2022	23.905,35			21.572,014952		
28/12/2022	APLICAÇÃO	76.843,69			69.287,292189	1,109058928	82.177,128013

29/12/2022	RESGATE	48.553,85	43.761,668888	1,109506361	38.415,459125
	Aplicação 22/12/2022	6.482,12	5.842,341510		
	Aplicação 23/12/2022	7.819,24	7.047,494314		
	Aplicação 28/12/2022	34.252,49	30.871,833064		
30/12/2022	RESGATE	33.915,26	30.555,604739	1,109952177	7.859,854386
	Aplicação 28/12/2022	33.915,26	30.555,604739		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.724,06	7.859,854386		7.859,854386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.197,70
APLICAÇÕES (+)	168.692,09
RESGATES (-)	401.594,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,44
SALDO ATUAL =	8.724,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 283.148-1
NOME DA CONTA: PMP ICMS DESONERAÇÃO
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		6.845,23	0,00
			TOTAIS	6.845,23	0,00
SALDO REAL				**6.845,23**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	283148-1 P M P 007734148000107
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.264,25 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,64 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.241,61 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

G331191849762801046
19/01/2023 19:54:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	283148-1 P M P 007734148000107
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.561,98			4.146,776464		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.241,61			2.020,366965	1,109506361	6.167,143429
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.845,23			6.167,143429		6.167,143429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.561,98
APLICAÇÕES (+)	2.241,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,64
SALDO ATUAL =	6.845,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 7-6
NOME DA CONTA: PMP ICMS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		773.238,83	0,00
29/12/2022	(+)	PAGTO INDEVIDO CEF		1.999,99	0,00
			TOTAIS	775.238,82	0,00
SALDO REAL				**775.238,82**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE PACUJA
Conta: 3572/006/00000007-6
Data: 13/01/2023 - 11:35

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	719.803,97 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
06/12/2022	317472	APLICACAO	138.972,79 D	138.972,79 D
06/12/2022	170851	REP ICMS	135.790,29 C	3.182,50 D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.182,50 C	0,00 C
08/12/2022	562940	RESGATE	150.011,00 C	150.011,00 C
08/12/2022	106231	ENVIO TED	150.000,00 D	11,00 C
08/12/2022	106231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	347325	APLICACAO	138.254,08 D	138.254,08 D
13/12/2022	170851	REP ICMS	138.254,08 C	0,00 C
20/12/2022	615692	APLICACAO	88.483,83 D	88.483,83 D
20/12/2022	170851	REP ICMS	88.483,83 C	0,00 C
26/12/2022	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	592787	APLICACAO	317.190,11 D	317.190,11 D
27/12/2022	170851	REP ICMS	326.661,68 C	9.471,57 C
27/12/2022	20	MANUT CAD	36,50 D	9.435,07 C
27/12/2022	72716	CONSOR CEO	5.162,93 D	4.272,14 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.308,64 D	36,50 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
28/12/2022	315723	APLICACAO	3.182,50 D	3.182,50 D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.182,50 C	0,00 C
29/12/2022	324043	RESGATE	27.353,36 C	27.353,36 C
29/12/2022	3572	DEB.AUTOR.	13.676,68 D	13.676,68 C
29/12/2022	291732	TEV MESM T	13.676,68 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00000007-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.884,44C	39.193,559528
Aplicações	686.083,31C	102.524,162972
Resgates	177.455,86D	26.570,994194
Rendimento Bruto no Mês	3.726,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	773.238,83C	115.146,728306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	138.972,79C	20.844,844990
08 / 12	RESGATE	150.011,00D	22.482,399779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	138.254,08C	20.695,417353
20 / 12	APLICACAO	88.483,83C	13.218,704972
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	317.190,11C	47.290,895637
27 / 12	RESGATE	36,50D	5,441873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.182,50C	474,300018
29 / 12	RESGATE	27.353,36D	4.074,949177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 9-2
NOME DA CONTA: PMP IPVA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		8.390,97	0,00
			TOTAIS	8.390,97	0,00
SALDO REAL				**8.390,97**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE PACUJA IPVA
Conta: 3572/006/00000009-2
Data: 13/01/2023 - 11:36

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	19.628,04 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2022	313593	APLICACAO	60,60 D	60,60 D
01/12/2022	170851	REP IPVA	60,60 C	0,00 C
02/12/2022	472276	APLICACAO	146,24 D	146,24 D
02/12/2022	170851	REP IPVA	146,24 C	0,00 C
05/12/2022	265840	APLICACAO	164,93 D	164,93 D
05/12/2022	170851	REP IPVA	164,93 C	0,00 C
06/12/2022	317474	APLICACAO	49,36 D	49,36 D
06/12/2022	170851	REP IPVA	49,36 C	0,00 C
08/12/2022	562941	APLICACAO	136,67 D	136,67 D
08/12/2022	170851	REP IPVA	136,67 C	0,00 C
13/12/2022	347327	APLICACAO	55,43 D	55,43 D
13/12/2022	170851	REP IPVA	55,43 C	0,00 C
14/12/2022	421167	APLICACAO	72,05 D	72,05 D
14/12/2022	170851	REP IPVA	72,05 C	0,00 C
15/12/2022	497128	APLICACAO	45,15 D	45,15 D
15/12/2022	170851	REP IPVA	45,15 C	0,00 C
16/12/2022	294929	APLICACAO	69,08 D	69,08 D
16/12/2022	170851	REP IPVA	69,08 C	0,00 C
19/12/2022	281140	APLICACAO	40,73 D	40,73 D
19/12/2022	170851	REP IPVA	40,73 C	0,00 C
20/12/2022	615694	APLICACAO	59,90 D	59,90 D
20/12/2022	170851	REP IPVA	59,90 C	0,00 C
21/12/2022	327977	APLICACAO	62,03 D	62,03 D
21/12/2022	170851	REP IPVA	62,03 C	0,00 C
22/12/2022	615095	APLICACAO	48,32 D	48,32 D
22/12/2022	170851	REP IPVA	48,32 C	0,00 C
26/12/2022	531724	APLICACAO	434,33 D	434,33 D
26/12/2022	170851	REP IPVA	434,33 C	0,00 C
26/12/2022	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	592789	APLICACAO	45,60 D	45,60 D
27/12/2022	170851	REP IPVA	45,60 C	0,00 C
28/12/2022	315725	APLICACAO	373,95 D	373,95 D
28/12/2022	170851	REP IPVA	373,95 C	0,00 C
29/12/2022	324044	APLICACAO	108,97 D	108,97 D
29/12/2022	170851	REP IPVA	108,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA IPVA	07.734.148/0001-07	006.00000009-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.408,94C	962,840012
Aplicações	1.973,34C	294,903989
Resgates	55,00D	8,203786
Rendimento Bruto no Mês	63,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.390,97C	1.249,540215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	60,60C	9,100486
02 / 12	APLICACAO	146,24C	21,952469
05 / 12	APLICACAO	164,93C	24,748103
06 / 12	APLICACAO	49,36C	7,403618
08 / 12	APLICACAO	136,67C	20,482961
13 / 12	APLICACAO	55,43C	8,297382
14 / 12	APLICACAO	72,05C	10,780923
15 / 12	APLICACAO	45,15C	6,753134
16 / 12	APLICACAO	69,08C	10,328218
19 / 12	APLICACAO	40,73C	6,087141
20 / 12	APLICACAO	59,90C	8,948532
21 / 12	APLICACAO	62,03C	9,263047
22 / 12	APLICACAO	48,32C	7,212826
26 / 12	APLICACAO	434,33C	64,781573
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	45,60C	6,798650
28 / 12	APLICACAO	373,95C	55,731183
29 / 12	APLICACAO	108,97C	16,233734

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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 54-8
NOME DA CONTA: PMP TRANSPORTE ESCOLAR
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		35.411,09	0,00
			TOTAIS	35.411,09	0,00
SALDO REAL				**35.411,09**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMP TRANSPORTE ESCOLAR
Conta: 3572/006/00000054-8
Data: 13/01/2023 - 11:36

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	35.538,19 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2022	313598	APLICACAO	39.800,58 D	39.800,58 D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	39.800,58 C	0,00 C
21/12/2022	327980	RESGATE	57.527,57 C	57.527,57 C
21/12/2022	729918	DB OBT CE	57.527,57 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
PMP TRANSPORTE ESCOLAR	07.734.148/0001-07	006.00000054-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.498,01C	7.886,954881
Aplicações	39.800,58C	5.976,973968
Resgates	57.527,57D	8.590,692587
Rendimento Bruto no Mês	640,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.411,09C	5.273,236262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	39.800,58C	5.976,973968
21 / 12	RESGATE	57.527,57D	8.590,692587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 69-6
NOME DA CONTA: PMP EQUI UBS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		2,02	0,00
			TOTAIS	2,02	0,00
SALDO REAL				**2,02**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA PREFEITURA M
Conta: 3572/006/00000069-6
Data: 13/01/2023 - 11:36

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	2,02 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA PREFEITURA M	07.734.148/0001-07	006.00000069-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,00C	0,300743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,02C	0,300743
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 159-9
NOME DA CONTA: PMP ICMS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		0,02	0,00
			TOTAIS	0,02	0,00
SALDO REAL				**0,02**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA ICMS
Conta: 0554/006/00000159-9
Data: 24/01/2023 - 15:11

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	0,02 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA ICMS	07.734.148/0001-07	006.00000159-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002255
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	0,002255
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 176-9
NOME DA CONTA: PMP IPVA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		26,54	0,00
			TOTAIS	26,54	0,00
SALDO REAL				**26,54**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA IPVA
Conta: 0554/006/00000176-9
Data: 24/01/2023 - 15:13

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	26,71 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA IPVA	07.734.148/0001-07	006.00000176-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,31C	3,952608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,54C	3,952608
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 477-6
NOME DA CONTA: PMP DNOCS/DRENAGEM
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		85,56	0,00
			TOTAIS	85,56	0,00
SALDO REAL				**85,56**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA
Conta: 0554/006/00000477-6
Data: 24/01/2023 - 15:13

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	49,61 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00000477-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84,81C	12,741545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,56C	12,741545
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 515-2
NOME DA CONTA: PMP CALÇAMENTO MILHÃ
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		309,32	0,00
			TOTAIS	309,32	0,00
SALDO REAL				**309,32**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA
Conta: 0554/006/00000515-2
Data: 24/01/2023 - 15:13

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	274,81 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00000515-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306,61C	46,063285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309,32C	46,063285
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 608-6
NOME DA CONTA: PM – PACUJÁ HABITAÇÃO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		747,47	0,00
			TOTAIS	747,47	0,00
SALDO REAL				**747,47**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA HABITACAO
Conta: 0554/006/00000608-6
Data: 24/01/2023 - 15:13

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	715,76 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA HABITACAO	07.734.148/0001-07	006.00000608-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	740,91C	111,308788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	747,47C	111,308788
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 0554
CONTA CORRENTE: 631-0
NOME DA CONTA: PMP PAVIMENTAÇÃO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		917,35	0,00
			TOTAIS	917,35	0,00
SALDO REAL				**917,35**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PACUJA PAVIMENTA
Conta: 0554/006/00000631-0
Data: 24/01/2023 - 15:16

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	886,74 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	13/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA PAVIMENTA	07.734.148/0001-07	006.00000631-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	909,30C	136,607148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	917,35C	136,607148
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 71.017-0
NOME DA CONTA: CENTRO DE FISIOTERAPIA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		30.571,65	0,00
			TOTAIS	30.571,65	0,00
SALDO REAL				**30.571,65**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Ranielle Ferreira Pinto
Secretária Municipal de Saúde

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

Emitido em 20/01/2023 - 05:59:11

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071017-0

Lançamentos de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	20/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071017-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.303,32C	4.552,571375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	268,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.571,65C	4.552,571375
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 71.049-9
NOME DA CONTA: PAV CONVENIO 040
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		1.309,47	0,00
			TOTAIS	1.309,47	0,00
SALDO REAL				**1.309,47**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

Emitido em 20/01/2023 - 06:01:25

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071049-9

Lançamentos de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071049-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.297,97C	194,999152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.309,47C	194,999152
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 71.055-3
NOME DA CONTA: PMP TRIBUTOS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		9.199,99	0,00
			TOTAIS	9.199,99	0,00
SALDO REAL				**9.199,99**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Domingos Willyan Melo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração
e Finanças

CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRIBUTOS PACUJA
Conta: 3572/006/00071055-3
Data: 13/01/2023 - 11:40

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	9.835,37 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2022	313601	APLICACAO	453,35 D	453,35 D
01/12/2022	103043	ARR DH CB	539,81 C	86,46 C
01/12/2022	103043	DEB TARIFA	86,46 D	0,00 C
02/12/2022	472279	APLICACAO	355,98 D	355,98 D
02/12/2022	103043	ARR DH CB	352,63 C	3,35 D
02/12/2022	103043	ARR INTER	66,23 C	62,88 C
02/12/2022	103043	DEB TARIFA	55,02 D	7,86 C
02/12/2022	103043	DEB TARIFA	7,86 D	0,00 C
05/12/2022	265843	APLICACAO	1.126,33 D	1.126,33 D
05/12/2022	103043	ARR DH CB	1.335,03 C	208,70 C
05/12/2022	103043	ARR DH CB	14,00 C	222,70 C
05/12/2022	103043	DEB TARIFA	220,08 D	2,62 C
05/12/2022	103043	DEB TARIFA	2,62 D	0,00 C
06/12/2022	317477	APLICACAO	170,57 D	170,57 D
06/12/2022	103043	ARR DH CB	196,77 C	26,20 C
06/12/2022	103043	DEB TARIFA	26,20 D	0,00 C
07/12/2022	523190	APLICACAO	41,79 D	41,79 D
07/12/2022	103043	ARR DH CB	49,65 C	7,86 C
07/12/2022	103043	DEB TARIFA	7,86 D	0,00 C
08/12/2022	562944	APLICACAO	80,59 D	80,59 D
08/12/2022	103043	ARR DH CB	93,69 C	13,10 C
08/12/2022	103043	DEB TARIFA	13,10 D	0,00 C
09/12/2022	265889	APLICACAO	542,59 D	542,59 D
09/12/2022	103043	ARR DH CB	576,65 C	34,06 C
09/12/2022	103043	DEB TARIFA	34,06 D	0,00 C
12/12/2022	594509	APLICACAO	66,55 D	66,55 D
12/12/2022	103043	ARR DH CB	79,65 C	13,10 C
12/12/2022	103043	DEB TARIFA	13,10 D	0,00 C
13/12/2022	347330	APLICACAO	188,03 D	188,03 D
13/12/2022	103043	ARR DH CB	222,09 C	34,06 C
13/12/2022	103043	DEB TARIFA	34,06 D	0,00 C
14/12/2022	421169	APLICACAO	54,97 D	54,97 D
14/12/2022	103043	ARR DH CB	65,45 C	10,48 C
14/12/2022	103043	DEB TARIFA	10,48 D	0,00 C
15/12/2022	497130	APLICACAO	47,56 D	47,56 D
15/12/2022	103043	ARR DH CB	52,80 C	5,24 C
15/12/2022	103043	DEB TARIFA	5,24 D	0,00 C
16/12/2022	294932	APLICACAO	19,03 D	19,03 D
16/12/2022	103043	ARR DH CB	21,65 C	2,62 C
16/12/2022	103043	DEB TARIFA	2,62 D	0,00 C
19/12/2022	281143	APLICACAO	24,70 D	24,70 D
19/12/2022	103043	ARR DH CB	29,94 C	5,24 C
19/12/2022	103043	DEB TARIFA	5,24 D	0,00 C

CAIXA

Extrato por período

20/12/2022	615698	APLICACAO	24,70 D	24,70 D
20/12/2022	103043	ARR DH CB	29,94 C	5,24 C
20/12/2022	103043	DEB TARIFA	5,24 D	0,00 C
21/12/2022	327982	APLICACAO	12,53 D	12,53 D
21/12/2022	103043	ARR DH CB	15,15 C	2,62 C
21/12/2022	103043	DEB TARIFA	2,62 D	0,00 C
26/12/2022	531727	APLICACAO	666,77 D	666,77 D
26/12/2022	103043	ARR INTER	674,63 C	7,86 C
26/12/2022	103043	DEB TARIFA	7,86 D	0,00 C
26/12/2022	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	592794	APLICACAO	23,78 D	23,78 D
27/12/2022	103043	ARR DH CB	26,40 C	2,62 C
27/12/2022	103043	DEB TARIFA	2,62 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
TRIBUTOS PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071055-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.284,60C	793,920802
Aplicações	3.899,82C	584,285644
Resgates	55,00D	8,203865
Rendimento Bruto no Mês	70,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.199,89C	1.370,002581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	453,35C	68,080946
02 / 12	APLICACAO	355,98C	53,437091
05 / 12	APLICACAO	1.126,33C	169,008255
06 / 12	APLICACAO	170,57C	25,584182
07 / 12	APLICACAO	41,79C	6,265667
08 / 12	APLICACAO	80,59C	12,078158
09 / 12	APLICACAO	542,59C	81,286294
12 / 12	APLICACAO	66,55C	9,965958
13 / 12	APLICACAO	188,03C	28,146433
14 / 12	APLICACAO	54,97C	8,225223
15 / 12	APLICACAO	47,56C	7,113601
16 / 12	APLICACAO	19,03C	2,845193
19 / 12	APLICACAO	24,70C	3,691440
20 / 12	APLICACAO	24,70C	3,689962
21 / 12	APLICACAO	12,53C	1,871126
26 / 12	APLICACAO	666,77C	99,450669
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	23,78C	3,545436

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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 71.064-2
NOME DA CONTA: PAV 71/2021
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		331.080,95	0,00
			TOTAIS	331.080,95	0,00
SALDO REAL				**331.080,95**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PAV PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUN D

Emitido em 20/01/2023 - 06:00:45

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071064-2

Lançamentos de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
PAV PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUN D	07.734.148/0001-07	006.00071064-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	328.175,08C	49.302,862121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.905,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	331.080,95C	49.302,862121
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 71.069-3
NOME DA CONTA: PACTO PELA APRENDIZAGEM
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		205.419,89	0,00
			TOTAIS	205.419,89	0,00
SALDO REAL				**205.419,89**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA
Conta: 3572/006/00071069-3
Data: 13/01/2023 - 11:41

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	206.157,22 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
14/12/2022	421170	RESGATE	24.800,00 C	24.800,00 C
14/12/2022	721847	DB OBT CE	800,00 D	24.000,00 C
14/12/2022	721850	DB OBT CE	800,00 D	23.200,00 C
14/12/2022	721851	DB OBT CE	800,00 D	22.400,00 C
14/12/2022	721853	DB OBT CE	800,00 D	21.600,00 C
14/12/2022	721859	DB OBT CE	800,00 D	20.800,00 C
14/12/2022	721860	DB OBT CE	800,00 D	20.000,00 C
14/12/2022	721862	DB OBT CE	800,00 D	19.200,00 C
14/12/2022	721865	DB OBT CE	800,00 D	18.400,00 C
14/12/2022	721868	DB OBT CE	800,00 D	17.600,00 C
14/12/2022	721871	DB OBT CE	800,00 D	16.800,00 C
14/12/2022	721873	DB OBT CE	800,00 D	16.000,00 C
14/12/2022	721875	DB OBT CE	800,00 D	15.200,00 C
14/12/2022	721879	DB OBT CE	800,00 D	14.400,00 C
14/12/2022	721881	DB OBT CE	800,00 D	13.600,00 C
14/12/2022	721884	DB OBT CE	800,00 D	12.800,00 C
14/12/2022	721887	DB OBT CE	800,00 D	12.000,00 C
14/12/2022	721890	DB OBT CE	800,00 D	11.200,00 C
14/12/2022	721891	DB OBT CE	800,00 D	10.400,00 C
14/12/2022	721894	DB OBT CE	800,00 D	9.600,00 C
14/12/2022	721896	DB OBT CE	800,00 D	8.800,00 C
14/12/2022	721899	DB OBT CE	800,00 D	8.000,00 C
14/12/2022	721902	DB OBT CE	800,00 D	7.200,00 C
14/12/2022	721904	DB OBT CE	800,00 D	6.400,00 C
14/12/2022	721906	DB OBT CE	800,00 D	5.600,00 C
14/12/2022	721909	DB OBT CE	800,00 D	4.800,00 C
14/12/2022	721913	DB OBT CE	800,00 D	4.000,00 C
14/12/2022	721914	DB OBT CE	800,00 D	3.200,00 C
14/12/2022	721917	DB OBT CE	800,00 D	2.400,00 C
14/12/2022	721919	DB OBT CE	800,00 D	1.600,00 C
14/12/2022	721921	DB OBT CE	800,00 D	800,00 C
14/12/2022	721924	DB OBT CE	800,00 D	0,00 C
29/12/2022	324047	RESGATE	24.800,00 C	24.800,00 C
29/12/2022	736701	DB OBT CE	800,00 D	24.000,00 C
29/12/2022	736747	DB OBT CE	800,00 D	23.200,00 C
29/12/2022	736749	DB OBT CE	800,00 D	22.400,00 C
29/12/2022	736754	DB OBT CE	800,00 D	21.600,00 C
29/12/2022	736756	DB OBT CE	800,00 D	20.800,00 C
29/12/2022	736757	DB OBT CE	800,00 D	20.000,00 C
29/12/2022	736759	DB OBT CE	800,00 D	19.200,00 C
29/12/2022	736761	DB OBT CE	800,00 D	18.400,00 C
29/12/2022	736762	DB OBT CE	800,00 D	17.600,00 C
29/12/2022	736764	DB OBT CE	800,00 D	16.800,00 C

29/12/2022	736767	DB OBT CE	800,00 D	16.000,00 C
29/12/2022	736769	DB OBT CE	800,00 D	15.200,00 C
29/12/2022	736774	DB OBT CE	800,00 D	14.400,00 C
29/12/2022	736776	DB OBT CE	800,00 D	13.600,00 C
29/12/2022	736778	DB OBT CE	800,00 D	12.800,00 C
29/12/2022	736779	DB OBT CE	800,00 D	12.000,00 C
29/12/2022	736781	DB OBT CE	800,00 D	11.200,00 C
29/12/2022	736782	DB OBT CE	800,00 D	10.400,00 C
29/12/2022	736783	DB OBT CE	800,00 D	9.600,00 C
29/12/2022	736784	DB OBT CE	800,00 D	8.800,00 C
29/12/2022	736786	DB OBT CE	800,00 D	8.000,00 C
29/12/2022	736787	DB OBT CE	800,00 D	7.200,00 C
29/12/2022	736789	DB OBT CE	800,00 D	6.400,00 C
29/12/2022	736790	DB OBT CE	800,00 D	5.600,00 C
29/12/2022	736791	DB OBT CE	800,00 D	4.800,00 C
29/12/2022	736794	DB OBT CE	800,00 D	4.000,00 C
29/12/2022	736796	DB OBT CE	800,00 D	3.200,00 C
29/12/2022	736798	DB OBT CE	800,00 D	2.400,00 C
29/12/2022	736800	DB OBT CE	800,00 D	1.600,00 C
29/12/2022	736802	DB OBT CE	800,00 D	800,00 C
29/12/2022	736804	DB OBT CE	800,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00071069-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.909,68C	37.995,483432
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.600,00D	7.405,416012
Rendimento Bruto no Mês	2.110,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.419,89C	30.590,067420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	24.800,00D	3.710,852237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	24.800,00D	3.694,563774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 71.071-5
NOME DA CONTA: REC. ESTRADAS VICINAIS
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		27.647,70	0,00
			TOTAIS	27.647,70	0,00
SALDO REAL				**27.647,70**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1533

Emitido em
20/01/2023 - 06:02:03

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071071-5

Lançamentos de 01/01/2023 à 20/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1533	07.734.148/0001-07	006.00071071-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.405,04C	4.117,152082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.647,70C	4.117,152082
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 71.074-0
NOME DA CONTA: PAS. MOLHADA SANHARÃO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		17.573,25	0,00
			TOTAIS	17.573,25	0,00
SALDO REAL				**17.573,25**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 1629

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071074-0

Emitido em
20/01/2023 - 06:02:38

Lançamentos de 01/01/2023 à 20/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA MAPP 1629	07.734.148/0001-07	006.00071074-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.419,01C	2.616,917029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.573,25C	2.616,917029
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 3572-6
CONTA CORRENTE: 71.089-8
NOME DA CONTA: CONVENIO 295/2022
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		222.985,34	0,00
			TOTAIS	222.985,34	0,00
SALDO REAL				**222.985,34**	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Jose Jerônimo de Sousa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PACUJA MAPP 2010
Conta: 3572/006/00071089-8
Data: 13/01/2023 - 11:42

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	223.785,73 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
DOM JOSE, CE	3572	0055	12/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 PACUJA MAPP 2010	07.734.148/0001-07	006.00071089-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	221.028,23C	33.205,824080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.957,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.985,34C	33.205,824080
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:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

N° do Termo
N° 1/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
1020 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS	443.329.393-87
ENDEREÇO	
RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 184 - CENTRO - PACUJA-CE	

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
24/07/2021	24/07/2021		1.626,50	325,30	195,18	138,01	2.284,99

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.° processo: 17118-5, N.° acórdão: 4929/2019** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

Francisco Assis de Sousa Filho

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
7/2022
Nº do Termo
1/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 1020 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS

Endereço: RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 184 - CENTRO - PACUJA-CE

CPF/CNPJ: 443.329.393-87

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
24/07/2021	24/07/2021		1.626,50	325,30	195,18	138,01	2.284,99
		Totais (R$):	1.626,50	325,30	195,18	138,01	2.284,99

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 17118-5, N.º acórdão: 4929/2019** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 Código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi [illegible]la esta Certidão.

Francisco Assis de Sousa Filho

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

Nº do Termo
Nº 2/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
3 - MARIA LUCIVANE DE SOUZA	560.414.973-04
ENDEREÇO	
RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE	

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
2	29/06/2022	29/06/2022		702,49	140,49	35,12	6,41	884,51

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 15810/2018-7, N.º acórdão: 689/2022** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

Francisco Assis de Sousa Filho

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Francisco Assis de Sousa Filho

DIR. DO DEPARTAMENTO DE
ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA 054/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
126/2022
Nº do Termo
2/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 3 - MARIA LUCIVANE DE SOUZA

Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

CPF/CNPJ: 560.414.973-04

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
2	29/06/2022	29/06/2022		702,49	140,49	35,12	6,41	884,51
			Totais (R$):	702,49	140,49	35,12	6,41	884,51

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 15810/2018-7, N.º acórdão: 689/2022** e tem com fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 d Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 8 o código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, f lavrada esta Certidão.

Francisco Assis de Sousa filho

Servidor resp. pela emissão

Francisco Assis de Sousa Filho
DIR. DO DEPARTAMENTO DE
ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA 054/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022

Manoel Rodrigues Parente

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

N° do Termo
N° 3/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	310.231.853-34
ENDEREÇO	
RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE	

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
4	07/06/2022	07/06/2022		17.557,65	0,00	0,00	0,00	17.557,65

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.° processo: 05843/2018-5, N.° acórdão: 523/2022** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
51/2023
Nº do Termo
3/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

CPF/CNPJ: 310.231.853-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
4	07/06/2022	07/06/2022		17.557,65	3.511,53	1.404,61	-67,40	22.406,39
			Totais (R$):	**17.557,65**	**3.511,53**	**1.404,61**	**-67,40**	**22.406,39**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A divida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 05843/2018-5, N.º acórdão: 523/2022** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

[redacted]ção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civel, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Maria Isais Alcântara Nesrrita

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

Nº do Termo
Nº 3/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	310.231.853-34
ENDEREÇO	
RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE	

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
3	15/02/2022	15/02/2022		4.064,10	0,00	0,00	0,00	4.064,10

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 05887/2018-3, N.º acórdão: 4062/2021** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
52/2023
Nº do Termo
3/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

CPF/CNPJ: 310.231.853-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
3	15/02/2022	15/02/2022		4.064,10	0,00	0,00	0,00	4.064,10
			Totais (R$):	**4.064,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.064,10**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 05887/2018-3, N.º acórdão: 4062/2021** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

reção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civel, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Maria Sais Alcantara Mesquita

Secretário de Administração

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

Folha
nº 001

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 001/2022

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS

PACUJÁ – CE

2022

Folha nº 002

PORTARIA Nº 001/2022, 21 DE MARÇO DE 2022.

A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, CONSIDERANDO que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceará, para o Sr. Antônio Carlos de Oliveira Neris, em decorrência ao não recolhimento do débito imposto nos ternos do art. 55 da LOTCM, da Lei nº 12.509/95, aplicado sobre o valor real do dano causado ao erário em razão do julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pela desaprovação das contas alusivas à Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Pacujá do exercício financeiro de 2014, conforme item "b" do Processo nº 17118/2018-5 e Acórdão nº 4929/2019, no valor principal de R$ 1.626,50 (um mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), CONSIDERANDO o Ofício nº 00314/2022 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. Antônio Carlos de Oliveira Neris, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 2004098059410-SSP/CE e do CPF nº 443.329.393-87, residente e domiciliado na Rua Dona Fransquinha Macedo, nº184, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Folha nº 003

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 21 de Março de 2022.

ALANA PINTO DE ABREU
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Folha nº 004

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 001/2022

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Antônio Carlos de Oliveira Neris.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 21 de Março de 2022

ALANA PINTO DE ABREU
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Folha
nº 003

AO SR. ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS
Rua Dona Fransquinha Macedo, nº184, Centro, Pacujá-CE.

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação da Secretária Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 001/2022, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 24 de Março de 2022.

Francisco Carlos de Abreu Junior
Dir. Do Departamento de
Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria 023 de 04 de Janeiro de 2021

Francisco Carlos de Abreu Júnior
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. Antônio Carlos de Oliveira Neris
Rua Dona Fransquinha Macedo, nº184, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62180-000

1 - DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 17118/2018-5
ACORDÃO Nº 4929/2019
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2018
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2021
INTERESSADO: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS

2 - OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas de Gestão indicada acima.

3 - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC até MARÇO de 2022, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

4 - QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Origem	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
LOTCM 2021 NÃO TRIBUTÁRIA	R$1.626,50	R$ 0,00	R$139,64	R$126,04	R$1.892,18

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$1.892,18**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **24/03/2022**

Folha nº 007

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá -CE, Lei nº470/2013 de 31 de Outubro de 2013.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 12300241 - AC PACUJA
PACUJA - CE
CNPJ....: 34028316245211 Ins Est : 068420960
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 02/05/2022 Hora.....: 15:52:45
Caixa.....: 104839968 Matricula..: 81811888
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2275344856

JU 31153227 2 BR

Valor do Porte(R$)..: 17,25
Cep Destino: 62180-000 (CE)
Peso real (G)..... 30
Peso Tarifado:..... 0,030
OBJETO=======> JU311532272BR

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

---

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 17,25

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o servico adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)=========> 17,25
VALOR RECEBIDO(R$)=> 20,00

TROCO(R$)=========> 2,75

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

---

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.8.00

CORREIOS
BRÉSIL

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07
AR

JU311532272BR
(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DEPOT*
02/05/22

UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DEPOT*
AC - PACUJA

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

__/__/__ : h	__/__/__ : h	__/__/__ : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*
RUA 22 DE SETEMBRO, 325

CIDADE / *LOCALITÉ*
PACUJÁ
UF CE
BRASIL

62180-000

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*
ANTº CARLOS DE O. NEVES

ENDEREÇO / *ADRESSE*
RUA FRANCISCA MACEDO, 184

CEP / *CODE POSTAL*
62180-000

CIDADE / *LOCALITÉ*
PACUJA

UF
CE

PAÍS / *PAYS*
Comum

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*
- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RECEPTEUR*
ANTONIO CARLOS DE O. NEVES

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*
09/05/22

CARIMBO DE ENTREGA / *UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*
AC - PACUJA
09 MAI 2022
PACUJÁ-CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RECEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR
2040980594 LO

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

AVISO DE RECEBIMENTO **AR**

AVIS CN07

JU311532272BR
(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

07 MAI 2022

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DÉPÔT*
02 05 22

UNIDADE DE POSTAGEM / *ADRESSE DE DÉPÔT*
AC - PACUJA

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

/ /	/ /	/ /
: h	: h	: h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*
RUA 22 DE SETEMBRO, 325

CIDADE / *LOCALITÉ*
PACUJÁ — UF CE — BRASIL

62180-000

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*
ANTº CARLOS DE O. NEVES

ENDEREÇO / *ADRESSE*
RUA FRANCISCA MACEDO, 184

CEP / *CODE POSTAL* 62180-000 — CIDADE / *LOCALITÉ* PACUJA — UF CE — PAÍS / *PAYS* Comum

CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*
- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARE*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RECEPTEUR*
ANTONIO CARLOS DE O. NEVES

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*
09 05 22

CARIMBO DE ENTREGA / *CACHET DE LIVRAISON*
AC PACUJA
09 MAI 2022
PACUJÁ-CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RECEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR
20409805946 CO

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 — FC0463 / 16 — 114 x 186 mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

N° do Termo
N° 1/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
1020 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS	443.329.393-87
ENDEREÇO	
RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 184 - CENTRO - PACUJA-CE	

Identificação dos Débitos

Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
24/07/2021	24/07/2021		1.626,50	325,30	195,18	138,01	2.284,99

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.° processo: 17118-5, N.° acórdão: 4929/2019** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

Francisco Assis de Sousa Filho

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão
7/2022
N° do Termo
1/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 1020 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS

Endereço: RUA DONA FRANSQUINHA MACEDO, 184 - CENTRO - PACUJA-CE

CPF/CNPJ: 443.329.393-87

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
24/07/2021	24/07/2021		1.626,50	325,30	195,18	138,01	2.284,99
		Totais (R$):	**1.626,50**	**325,30**	**195,18**	**138,01**	**2.284,99**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.° processo: 17118-5, N.° acórdão: 4929/2019** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Francisco Assis de Sousa Filho

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração

Ofício nº 00314/2022 - SEC. SESSÕES ***Fortaleza, 08 de março de 2022.***
Processo nº 17118/2018-5

Exmo. Sr.
Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
Prefeito Municipal de Pacujá - CE

Ref.: Proc. nº 17118/2018-5.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 4929/2019, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Antônio Carlos de Oliveira Neris
CNPJ/CPF	443.329.393-87
ENDEREÇO	Rua Monsenhor Manuel Gomes, 143, Apto. 411, BLC A, São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ Fonte: Receita Federal
CEP	443.329.393-87
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 17118/2018-5 Acórdão nº 4929/2019
DATA DA MULTA	09.12.2019- Multa
VENCIMENTO DA MULTA	24.07.2020- Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.626,50 (um mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 55, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de março de 2022.

Marcelo Gondim Picanço

SECRETÁRIO DE SESSÕES

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Centro Admininstrativo
Bárbara de Alencar
Av. Dr. Jose Martins Rodrigues, 150 - Edson Queiroz
Cep: 60811-520 - Fortaleza, Ceara
Fone: (85) 3459 6400
Fax: (85) 3101 3606

OFÍCIO Nº 910/2021 PRODAT-PGE

Fortaleza, 02 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Ref. ao processo nº 17118/2018-5

Com os devidos cumprimentos, vimos por meio deste informar a devolução do processo nº **17118/2018-5**, acórdão nº **4929/2019**, haja vista a impossibilidade de dar seguimento às inscrições por ausência de informações que permitam aferir a sua regularidade. Aguarda-se, assim com esta devolução, que este Órgão de Contas proceda à reanálise dos pedidos, suprindo as informações pendentes, de forma a viabilizar novas solicitações de inscrição à PGE.

Solicitamos apenas que, quando eventualmente as novas solicitações forem enviadas, que se proceda à análise de acordo com o que restou decidido pelo STF no âmbito do Acórdão RE 1.003.433/RJ, que expressamente **aduziu que a competência para executar a multa de decisões prolatadas pelos Órgãos de Contas, quando há, igualmente na decisão, imputação de débito, é da Edilidade prejudicada e não mais do Estado**, tornando contraproducente, portanto, ir de encontro ao que decidido pelo STF, levando adiante inscrições para futura cobrança do débito por parte do Estado, ainda que não publicada formalmente a decisão.

Na oportunidade, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração.

Tárcia Corrêia Férrer Paulino

Assessora

Assinado digitalmente por TARCIA CORREIA FERRER PAULINOs AC VALID RFB v ID em 06/12/2021 às 11:13:53

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 4929 /2019

PROCESSO: 17118/2018-5
RELATOR: CONSELHEIRO(A) RHOLDEN QUEIROZ
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Fundo Municipal de Saúde de Pacujá, exercício financeiro 2014. Irregulares. Débito. Multa. Determinação. Decisão unânime.

VISTOS ETC.

ACORDA A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, em:

1) **julgar IRREGULAR**, nos termos do art. 13, III, da LOTCM, a Prestação de Contas de Gestão do **Sr. ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS**, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Pacujá, no exercício de 2014;

2) **imputar débito**, ao responsável, no valor nominal de R$ 16.265,00, em razão do item "b" acima, a ser devidamente atualizado, o qual deverá ser recolhido no prazo de 30 dias (art. 24 da LOTCE);

3) **aplicar multa**, ao interessado, no valor de R$ 1.626,50, correspondente a 10% do valor real do dano, consoante o art. 55 da LOTCM, que deverá ser recolhida no prazo de 30 dias (art. 24 da LOTCE);

4) **autorizar**, desde já, o parcelamento da multa e do débito aplicados, segundo o art. 25 da LOTCE;

5) **notificar** o responsável para que, no prazo legal, efetue o pagamento da multa imposta, recolha o débito imputado, ou interponha recurso;

6) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo à **multa**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte do responsável, **autorizar** a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 27, II, da LOTCE;

7) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo ao **débito**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte do responsável, **remeter cópia** dos autos ao "órgão responsável pela representação judicial do Município" e ao Ministério Público, nos termos do art. 15, III, § 3º, da LOTCE;

8) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

ACÓRDÃO Nº 4929 /2019

Ausentou-se o Conselheiro Ernesto Saboia.
Participaram também da votação a Exma. Conselheira Patrícia Saboya. e o Exmo. Conselheiro-Substituto Paulo César.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2019.

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
PRESIDENTE/RELATOR

Fui presente:

Eduardo de Sousa Lemos
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

RELATÓRIO

Versam os autos acerca da Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Pacujá, pertinente ao exercício de 2014.

O Órgão Técnico manifestou-se, inicialmente, por meio da Informação nº 8414/2015, oportunidade em que sugeriu a oitiva do responsável em razão das falhas apontadas.

O Sr. **Antônio Carlos de Oliveira Neris**, então gestor da unidade, tempestivamente, apresentou as justificativas e os documentos que julgou pertinentes.

Em reexame, a Inspetoria exarou a Informação Complementar nº 2915/2016, na qual considerou **sanada** parte das falhas inicialmente apontadas, restando mantidas as seguintes: **a)** inconsistências em licitação; e **b)** não comprovação de despesas com diárias.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, o *Parquet* Especial exarou o Parecer nº 2408/2019, e opinou conclusivamente do seguinte modo:

> Ante o exposto, o Ministério Público **junto** ao TCE/CE requer, em caráter preliminar, que o e. relator, na qualidade de presidente do processo, determine a **instrução conclusiva** do feito, com vistas a possibilitar a formação de **juízo de mérito** sobre as presentes contas, compreendendo, **necessariamente**, o exame dos aspectos quantitativo e qualitativo da gestão e se foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade do gasto público.
> Requer-se também que o setor de instrução pronuncie conclusivamente se as contas, a seu juízo, estariam aptas a serem julgadas, emitindo opinião se estão regulares, regulares com ressalvas ou irregulares.

É o relatório, em apertada síntese.

VOTO

Preliminarmente, com a devida vênia, discordo da sugestão do *Parquet* Especial, no sentido de que este Relator "determine a **instrução conclusiva** do feito com vistas a possibilitar a formação de **juízo de mérito** sobre as presentes contas", por entender que o Órgão Instrutivo já se manifestou regularmente nos autos, de acordo com as diretrizes estabelecidas previamente pela Diretoria de Fiscalização. Logo, não se faz necessário o retorno do processo ao órgão técnico para realização de novo exame.

Quanto à necessidade de manifestação da Inspetoria sobre se as Contas devem ser julgadas **regulares**, **regulares com ressalva ou irregulares**, embora compreenda ser importante a opinião do Órgão Técnico, em razão do entendimento adotado pela extinta Corte de Contas de não ser obrigatório o posicionamento do exame técnico nesse sentido, entendo que a sua ausência não justifica o retorno dos autos para reanálise e não impede que estas Contas sejam julgadas.

Merece ser ressaltado que o feito foi remetido ao *Parquet* Especial para manifestação de mérito, o que não ocorreu. Com efeito, *permissa venia*, e salvo melhor juízo, não vislumbro mácula processual ao disposto no art. 87-B, II, LOTCE/CE[1], motivo pelo qual considero que a presente Prestação de Contas se encontra apta para julgamento.

Em relação ao **mérito** das presentes Contas, importa discorrer acerca das **ocorrências mantidas pela Unidade Técnica**, e, desde já, declaro minha aquiescência com o saneamento das demais.

a) Inconsistências em licitações

Ao analisar as informações constantes no SIM, a Unidade Técnica observou que a seguinte despesa, em tese, teria ocorrido **sem respaldo legal**, ocasião em que solicitou ao ex-gestor a apresentação do certame licitatório, acompanhado da publicação, contrato e possíveis termos aditivos.

CPF/CNPJ – CREDOR HISTÓRICO DO EMPENHO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO (R$)
59104760000191 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	08090001	08/09/2014	44905200	36.200,00
valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) automovel toyota etios hatch 1.5 xs, novo, zero quilometro, constante do item 1 codigo 3671-4 da ata 11/2014 orgao seplag, conforme termo de referencia do edital 20130036, destinado a secretaria de saude/fms do municipio de pacuja/ce.				
			TOTAL	36.200,00

Observação: Notas de Empenhos Emitidas dentro do período em exame.

O responsável, em sua defesa, manifestou-se nos seguintes termos:

---

[1] Art. 87-B – O Ministério Público Especial junto ao Tribunal, submetido aos dispositivos da Lei nº 13.720, de 21 de dezembro de 2005, zelará, no exercício de suas atribuições, pelo cumprimento desta Lei, competindo-lhe: [...] II – manifestar-se em todos os processos da competência do Tribunal, sendo obrigatória a oportunidade de manifestação nos processos de representação, denúncias, prestação e tomadas de contas.

> Temos a esclarecer que o empenho questionado foi anulado dia 01/10/2014, conforme estamos encaminhando nesta oportunidade a nota de cancelamento o empenho para comprovar os esclarecimentos ofertados. O empenho foi emitido durante o período ora analisado, mas não foi executado, ou seja, no exercício em questão não houve a liquidação e nem o pagamento dos valores deste empenho.

No reexame, a Inspetoria observou o que segue:

> Da análise das alegações e documentos ora ofertados (fl.332), observou-se que o defendente enviou nesta fase diligencial a nota de anulação referente ao empenho n° 08090001. Analisando os dados do SIM (ANEXO) se ressalta que o empenho acima supracitado fora empenhado no dia 08/09/2014 e conforme nota de anulação, anulado no dia 01/10/2014.
> Ademais, analisando os dados do SIM (ANEXO) pode-se verificar a seguinte despesa vinculada ao mesmo credor TOYOTA DO BRASIL LTDA, amparada legalmente pela Ata de Registro de Preço 005/2014 – SESA, a qual não foi anexada aos presentes autos, se fazendo necessária, portanto, a remessa para análise na fase subseqüente:

CPF/CNPJ – CREDOR HISTÓRICO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO (R$)
59104760000191 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	01100018	01/10/2014	44905200	36.200,00
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) AUTOMOVEL TOYOTA ETIOS HATCH 1.5 XS, NOVO, ZERO QUILOMETRO, CONSTANTE DO ITEM 1 CODIGO 3671-4 DA ATA 11/2014 ORGAO SEPLAG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL 20130036, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/FMS DO MUNICIPIO DE PACUJA/CE				
			TOTAL	36.200,00

Sobre o empenho inicialmente questionado, em relação ao qual foi solicitado o processo de licitação, entendo **descaracterizada** qualquer irregularidade, visto que o ato foi devidamente cancelado pelo gestor, não tendo havido liquidação ou pagamento da referida despesa.

No tocante ao segundo empenho, apontado pela Inspetoria somente em sede de reexame, penso que o questionamento representa **FATO NOVO**, sobre o qual o então responsável não foi devidamente intimado para prestar esclarecimentos, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

A providência de uma nova intimação, nesse momento processual, por sua vez, demandaria, provavelmente, um outro exame por parte da Unidade Técnica e, consequentemente, uma nova manifestação do Ministério Público, etapas que, a meu sentir, seriam de difícil efetivação, haja vista o avizinhamento da prescrição do feito

(abril/2020). Em vista disso, entendo **PREJUDICADA** a análise no tocante ao aspecto ventilado no parágrafo anterior (segundo empenho).

b) Não comprovação de despesas com diárias

A Unidade Técnica, ao verificar os dados do SIM, constatou que, no exercício em referência, houve a concessão das diárias, abaixo discriminadas, ocasião em que foram solicitados o instrumento legal regulamentador das diárias, bem como **os documentos que comprovassem a finalidade pública** de tais concessões, a atenção à proporcionalidade dos valores e a observância aos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Economicidade.

SERVIDOR / FUNÇÃO	MÊS	DIÁRIAS R$	Nº DE DIÁRIAS
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS	janeiro	405,00	3
	fevereiro	3.850,00	11
	março	540,00	4
	abril	1.485,00	11
	maio	810,00	6
	junho	2.560,00	4
	julho	1.620,00	12
	agosto	810,00	6
	outubro	1.485,00	11
	novembro	1.215,00	9
	dezembro	1.080,00	8
	janeiro	405,00	3

Observação: Notas de Empenhos Emitidas dentro do período em exame.

O gestor, em sua defesa, afirmou acostar a documentação solicitada:

> Em resposta ao questionamento apontado por esta Douta Corte de Contas a Defesa encaminha a lei de diárias, as portarias de concessão das diária questionadas e a cópia dos documentos comprobatórios da finalidade pública das diárias. (Doc. 02).

No reexame, porém, o órgão técnico observou o que se segue:

> Analisando os autos, verificou-se que o instrumento legal regulamentador das diárias concedidas e os documentos comprobatórios da finalidade pública de tais concessões não foram enviados e devidamente anexados aos autos, como também, os esclarecimentos da concessão de duas diárias

> para cada dia nos dias 02 e 03 de julho de 2014, através das Portarias n.°s 022/14 e 025/14, respectivamente, portanto, esta Inspetoria fica impossibilitada de atestar a regularidade das despesas acima mencionadas.

Diante da não apresentação dos documentos capazes de comprovar a regularidade das despesas, especialmente, no que diz respeito à finalidade pública do gasto, entendo **configurado injustificado dano ao erário**, fato que leva ao julgamento **irregular** das presentes contas, com **imputação de débito** ao responsável, correspondente ao montante repassado a título de diárias, no total de **R$ 16.265,00**, sem prejuízo de aplicação de **multa**, nos termos do art. 55 da LOTCM, no percentual de 10% do valor real do dano causado ao erário **(R$ 1.626,50)**.

CONCLUSÃO

Em vista do exposto, e considerando o contido nos autos, **VOTO** nos seguintes termos:

1) julgar **IRREGULAR**, nos termos do **art. 13, III, da LOTCM**[2], a Prestação de Contas de Gestão do **Sr. Antônio Carlos de Oliveira Neris**, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Pacujá, no exercício de 2014;

2) imputar **débito**, ao responsável, no valor nominal de **R$ 16.265,00**, em razão do **item "b"** acima, a ser devidamente atualizado, o qual deverá ser recolhido no prazo de 30 dias (art. 24 da LOTCE);

3) aplicar **multa**, ao interessado, no valor de **R$ 1.626,50**, correspondente a **10%** do valor real do dano, consoante o art. 55 da LOTCM[3], que deverá ser recolhida no prazo de 30 dias (art. 24 da LOTCE);

4) **autorizar**, desde já, o parcelamento da multa e do débito aplicados, segundo o art. 25 da LOTCE;

---

[2] "[...] **é aplicável, para fins de cominação de multa no âmbito deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a norma mais benéfica ao responsável por fatos ocorridos anteriormente à publicação da Lei n.º 16.819/19, seja ela a Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (Lei n.º 12.160/93) ou a alterada Lei Orgânica deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará (Lei n.º 12.509/95)**;" (Processo n.º 2064/15, Resolução n.º 06/2019)

[3] Nesse caso, deixo de aplicar o redutor para a falha, em consonância com o §1º do art. 155 do RITCM.

5) **notificar** o responsável para que, no prazo legal, efetue o pagamento da multa imposta, recolha o débito imputado, ou interponha recurso;

6) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo à **MULTA**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte do responsável, **autorizar** a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 27, II, da LOTCE;

7) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo ao **DÉBITO**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte do responsável, **remeter** cópia dos autos ao "órgão responsável pela representação judicial do Município" e ao Ministério Público, nos termos do art. 15, III, § 3º, da LOTCE;

8) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

Fortaleza, 09 de dezembro de 2019.

Conselheiro *Rholden Botelho de Queiroz*
RELATOR

Folha
nº 001

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 002/2022

MARIA LUCIVANE DE SOUZA

PACUJÁ - CE

2022

Folha
nº 002

PORTARIA Nº 002/2022, 08 DE AGOSTO DE 2022.

A SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **CONSIDERANDO** que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, para a Sra. Maria Lucivane de Souza, em decorrência ao não recolhimento do débito imposto nos ternos do art. 56, inciso X, da Lei nº 12.160/93, aplicado em razão da não disponibilização de informações, em tempo real, sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Pacujá do exercício financeiro de 2016, conforme item "b" do Processo nº 15810/2018-7 e Acórdão nº 689/2022, no valor principal de R$ 702,49 (setecentos e dois reais e quarenta e nove centavos), **CONSIDERANDO** o Ofício nº 00653/2022 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face da Sra. Maria Lucivane de Souza, brasileira, agente pública, portadora da cédula de identidade nº 97027002902-SSP/CE e do CPF nº 560.414.973-04, residente e domiciliada na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Folha
nº 003

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 08 de Agosto de 2022.

Ismael Rodrigues Parente
ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Folha
nº 004

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 002/2022

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome da Sra. Maria Lucivane de Souza.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 08 de Agosto de 2022

Ismael Rodrigues Parente

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adm. e Finanças

Folha
nº 005

À SRA. MARIA LUCIVANE DE SOUZA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE.

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação do Secretário Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 002/2022, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 12 de Agosto de 2022.

Francisco Amin de Sousa F. Filho
Francisco Assis de Sousa Filho
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

Recebido 06/09/22

Folha nº 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

À Sra. Maria Lucivane de Souza
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

1 - DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 15810/2018-7
ACORDÃO Nº 689/2022
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO
EXERCÍCIO: 2016
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2022
INTERESSADO: MARIA LUCIVANE DE SOUZA

2 - OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Representação indicada acima.

3 - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC até AGOSTO de 2022, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

4 - QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Origem	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
LOTCM 2022 NÃO TRIBUTÁRIA	R$702,49	R$ 0,00	R$8,56	R$-4,21	R$706,83

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 706,83**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **08/08/2022**

Folha
nº 007

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá -CE, Lei nº470/2013 de 31 de Outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

N° do Termo
N° 2/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL	**DOCUMENTO**
3 - MARIA LUCIVANE DE SOUZA	560.414.973-04
ENDEREÇO	
RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE	

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
2	29/06/2022	29/06/2022		702,49	140,49	35,12	6,41	884,51

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 15810/2018-7, N.º acórdão: 689/2022** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

Francisco Assis de Sousa Filho

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Francisco Assis de Sousa Filho

DIR. DO DEPARTAMENTO DE
ARRECADAÇÃO E DIVIDA ATIVA
PORTARIA 054/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão
126/2022
Nº do Termo
2/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 3 - MARIA LUCIVANE DE SOUZA

Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

CPF/CNPJ: 560.414.973-04

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
2	29/06/2022	29/06/2022		702,49	140,49	35,12	6,41	884,51
			Totais (R$):	**702,49**	**140,49**	**35,12**	**6,41**	**884,51**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 15810/2018-7, N.º acórdão: 689/2022** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Divida Ativa de N° 1.

correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 o código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Francisco Assis de Sousa Filho

Servidor resp. pela emissão

Francisco Assis de Sousa Filho
DIR. DO DEPARTAMENTO DE
ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA 054/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022

Manuel Rodrigues Parente

Secretário de Administração

Ofício nº 00653/2022 - SEC. SESSÕES *Fortaleza, 19 de julho de 2022.*
Processo nº 15810/2018-7

Exmo. Sr.
Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
Prefeito Municipal de Pacujá - CE

Ref.: Proc. nº 15810/2018-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 689/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Divida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE PACUJÁ

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	
CNPJ/CPF	560.414.973-04
ENDEREÇO	Rua Alta Lima de Alcântara - Sede - Centro Pacujá - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 15810/2018-7 Acórdão nº 689/2022
DATA DA MULTA	18.03.2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	29.06.2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 702,49 (setecentos e dois reais e quarenta e nove centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso X, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de julho 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PROCESSO Nº: 08509/2021-0 – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 15810/2018-7
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA
MUNICÍPIO: PACUJÁ
EXERCÍCIO: 2016
RESPONSÁVEL: MARIA LUCIVANE DE SOUZA
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
SESSÃO DE JULGAMENTO: 14 A 18 DE MARÇO DE 2022 – PLENO VIRTUAL

I - DAS PRELIMINARES

DA TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS AOS RESPONSÁVEIS PELAS CONTAS EM EXAME.

Destaco que a tramitação do processo em exame obedeceu às normas ditadas pelo Regimento Interno desta Corte de Contas e às garantias e princípios estampados na Constituição Federal de 1988. No presente caso, foi assegurado aos responsáveis pelas contas em apreço o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Dessa forma, fica demonstrado que a tramitação do presente processo obedeceu às garantias constitucionais do direito à ampla defesa e ao contraditório.

DA LEGISLAÇÃO APLICADA. LEI Nº 12.509/95.

O voto desta Relatoria será fundamentado de acordo com a nova LOTCE/CE, conforme disciplinou o art. 6º, parágrafo único da Emenda Constitucional 92, de 16 de agosto de 2017, diante da sanção da Lei Estadual nº 16.819/2019, que adequa a redação da Lei Estadual nº 12.509/1995 à transferência das funções do extinto Tribunal de Contas dos Municípios para o Tribunal de Contas do Estado.

DA ADMISSIBILIDADE

Quanto a admissibilidade, observa-se que o recurso é legítimo, adequado e o interesse de agir da parte está configurado à medida que o decisório recorrido foi julgado em seu desfavor, bem como o mesmo foi interposto dentro do prazo legal, conforme Certidão de Acompanhamento de Prazo nº 01023/2019.

II - VOTO

Diante das informações técnicas registradas nos autos e, em conformidade com as justificativas apresentadas pela Recorrente, constatou-se o que se segue:

1 – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, EM TEMPO REAL, SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIOS ELETRÔNICOS DE ACESSO PÚBLICO.

Inicialmente, constatou-se a não disponibilidade, em tempo real, das informações atualizadas acerca da execução orçamentária e financeira no dia 28/01/2016, quando, em consulta feito ao site do ente

público, constatou-se que a última atualização das receitas e despesas datavam de 08/01/2016 configurando a falha e o descumprimento do art. 48, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 2º, §2º, inciso II, do Decreto nº 7.185/2010, pela Sra. Maria Lucivane de Souza, ex-gestora. Como sanção a esta falha, por meio da resolução vergastada, aplicou-se multa de R$ 702,49 (setecentos e dois reais e quarenta e nove centavos) prevista no art. 56, inciso X, da Lei Estadual nº 12.160/1993, em função do redutor por critério populacional previsto no art. 155, § 1º, do RITCM/CE.

Nesta fase recursal, a Defesa expõe o seguinte:

> Referente ao atraso nas publicações, a Defesa informa que era responsabilidade do setor financeiro do município acompanhar e realizar o envio dos relatórios financeiros. Informa ainda que referida falha foi devidamente sanada, sem qualquer prejuízo a ação fiscalizatória desta Ilustre Corte de Contas. Ratifica-se que todas as informações foram remetidas no SIM, que apresentou-se devidamente instruído, não tendo sido nenhuma informação omitida, não causando nenhum empecilho à ação fiscalizadora do TCE.
> É fatos que todas as informações foram devidamente publicadas e que não houve má-fé por parte da recorrente. Desta feita, a Gestora não pode ser penalizada, tendo em vista que foi uma falha pontual, e alheia a sua vontade, e que todos os relatórios apresentados estavam em conformidade com os aspectos legais pertinentes.
> Sendo assim, não há porque penalizar a gestora, posto que todas as informações financeiras sempre foram divulgadas em meio eletrônico de acesso público, restando apenas um atraso pontual e alheio a sua vontade.
> Dessa forma, pugnamos pela descaracterização da falha apontada e arquivamento do presente processo, uma vez que não há como subsistir a falha apontada.

Após análise dos argumentos da Defesa, o setor técnico opina pela manutenção da Resolução recorrida. Vejamos:

> 17. Ante o exposto, a Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas, no uso de suas atribuições regulamentares, em especial ao disposto no art. 91, §2º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à opinião da unidade técnica sobre a matéria, a qual conclui pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração, visto que preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos termos dos arts. 29, inciso I, 30, 35, 37 e 39-A da Lei nº 12.509/1995 (LOTCE), e, no mérito, sugere o NÃO PROVIMENTO das razões recursais, ou alternativamente, consoante o disposto na Resolução Administrativa nº 11/2021 deste Tribunal, o ARQUIVAMENTO com resolução de mérito da presente Representação.

O nobre Ministério Público de Contas, sob a lavra do Dr. Eduardo de Sousa Lemos, opina pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo todos os termos da Resolução recorrida.

> As razões recursais não infirmam a decisão recorrida, revelando tão-só o mero inconformismo do recorrente com o decisum que lhe foi desfavorável, o que conduz à inalterabilidade da decisão pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Ante o exposto, o Ministério Público junto ao TCE/CE manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se em seus exatos termos a decisão recorrida.

Esta Relatoria corrobora com o entendimento firmado pela Unidade Técnica e o nobre Ministério Público, no sentido de conhecer o presente recurso, visto preencher todos os requisitos de admissibilidade, e no mérito, dar IMPROVIMENTO às razões recursais, por não restar configurado o saneamento da falha.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, VOTO, em concordância com a Unidade Técnica e a douta procuradoria,

no sentido de que o presente Recurso de Reconsideração, interposto pela Sra. MARIA LUCIVANE DE SOUZA, exercício de 2016, seja CONHECIDO, face a sua tempestividade, legitimidade e adequação, para, no mérito, dar-lhe **IMPROVIMENTO**, para MANTER todos os termos da Resolução nº 608/2021:

a) **CONHECIMENTO** da presente Representação, considerando **PROCEDENTE** quanto ao ato de responsabilidade da Sra. Maria Lucivane de Souza, nos termos do art. 13, inciso II, da LOTCM.

b) Seja notificado a Sra. **Maria Lucivane de Souza**, ex-gestora da Prefeitura Municipal de Pacujá, Exercício de 2016, encaminhando-lhe cópia do presente Acórdão, sobre o inteiro teor desta decisão, advertindo-lhes que o não recolhimento do(s) valor(es) da MULTA ao erário estadual, implicará após o trânsito julgado: seja, desde logo, autorizada a cobrança judicial da dívida, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei 12.509/95, bem como a inscrição do nome dos responsáveis no Cadastro de Inadimplência da Fazenda Estadual – CADINE, nos termos da Lei Estadual nº 12.411/95; e em COMUNICAÇÃO à Procuradoria Geral de Justiça - Ministério Público Estadual Eleitoral, a fim de possibilitar a fiscalização da devida inscrição em dívida ativa;

c) COMUNICAR à Câmara Municipal de Pacujá, o teor da presente decisão;

d) AUTORIZAR, após o cumprimento dos expedientes acima, o arquivamento dos presentes autos.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DO PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de março de 2022.

-vide assinatura digital-
Ernesto Saboia
Conselheiro Relator

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO	:	**08.509/2021-0**
NATUREZA	:	**RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO**

PARECER Nº 0055/2022-MPjuntoTCE

CONTROLE EXTERNO. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONTAS. PRÓPRIA E PRIVATIVA. INSTÂNCIA CONTROLADORA. DIREITO E PROCESSO DE CONTAS. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA. MERO INCONFORMISMO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos e examinados os presentes autos.

2. Trata-se de recurso de reconsideração.

3. As razões recursais não infirmam a decisão recorrida, revelando tão-só o mero inconformismo do recorrente com o *decisum* que lhe foi desfavorável, o que conduz à inalterabilidade da decisão pelos seus próprios fundamentos jurídicos.

Ante o exposto, o Ministério Público **junto** ao TCE/CE manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se em seus exatos termos a decisão recorrida.

Ministério Público **junto** ao TCE/CE, 21 de janeiro de 2022.

Eduardo de SOUSA LEMOS

Procurador do MP junto ao TCE/CE

GNG

PROCESSO Nº 15810/2018-7
NATUREZA: Representação TCE (Provocação do extinto TCM/CE)
MUNICÍPIO: Pacujá
UNIDADE GESTORA: Prefeitura
EXERCÍCIO: 2016
RELATOR: Conselheiro Edilberto Pontes
RESPONSÁVEL: Maria Lucivane de Souza

RESOLUÇÃO Nº 00608 / 2021

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, EM TEMPO REAL E PORMENORIZADAS, SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO DE ACESSO AO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Provocação instaurada pelo extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM/CE), reautuada como Representação no âmbito deste Tribunal de Contas Estadual (TCE/CE), a fim de apurar possível irregularidade ao art. 48, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), submetida ao julgamento desta Corte de Contas à luz do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (RITCE) e da Lei Estadual nº 12.509/1995 (LOTCE-CE), alterada pela Lei Estadual 16.819/2019.

RESOLVE A PRIMEIRA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, em considerar **PROCEDENTE** a presente Representação para a Sra. MARIA LUCIVANE DE SOUZA, com notificação do gestor, com aplicação de multa no valor de R$ 702,49, com notificação do interessado e dando-se ciência aos interessados, nos termos da Resolução.

Participaram da votação também a Exma. Conselheira Patrícia Saboya e o Exmo. Conselheiro Ernesto Saboia.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2021.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE/RELATOR

Fui presente:

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADORA DE CONTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

Folha
nº 001

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 003/2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

PACUJÁ - CE

2022

Folha
nº 002

PORTARIA N° 003/2022, 10 DE OUTUBRO DE 2022.

A SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, CONSIDERANDO que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, para o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência ao não recolhimento do débito imposto nos ternos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95, aplicado em razão julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pelas irregularidades especificadas nos itens 2, 3, 4 e 5 das Razões do Voto, alusivas à Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Pacujá do exercício financeiro de 2015, conforme Processo nº 05887/2018-3 e Acórdão nº 4062/2021, no valor principal de R$ 4.064,10 (quatro mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), CONSIDERANDO o Ofício nº 859/2022 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face da Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 78816084-SSP/CE e do CPF nº 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Folha nº 003

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 10 de Outubro de 2022.

Ismael Rodrigues Parente

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Folha nº 004

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 003/2022

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 10 de Outubro de 2022

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adm. e Finanças

Folha
nº 005

Ao SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE.

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação do Secretário Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 003/2022, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 14 de Outubro de 2022.

Francisco Assis de Sousa Filho
Francisco Assis de Sousa Filho
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

1 - DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 05887/2018-3
ACORDÃO Nº 4062/2021
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2015
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2022
INTERESSADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

2 - OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas de Gestão indicada acima.

3 - ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC até OUTUBRO de 2022, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

4 - QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Origem	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
LOTCM 2022 NÃO TRIBUTÁRIA	R$4.064,10	R$ 0,00	R$243,89	R$173,92	R$4.481,91

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 4.481,91**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **10/08/2022**

Folha
nº 007

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá -CE, Lei nº470/2013 de 31 de Outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

N° do Termo
N° 3/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	310.231.853-34

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
3	15/02/2022	15/02/2022		4.064,10	0,00	0,00	0,00	4.064,10

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.° processo: 05887/2018-3, N.° acórdão: 4062/2021** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão
52/2023
N° do Termo
3/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

CPF/CNPJ: 310.231.853-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
3	15/02/2022	15/02/2022		4.064,10	0,00	0,00	0,00	4.064,10
			Totais (R$):	**4.064,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.064,10**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.° processo: 05887/2018-3, N.° acórdão: 4062/2021** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

reção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Maria Thaís Alcantara Mesquita

Secretário de Administração

Ofício nº 859/2022 – SEC SESSÕES **Fortaleza, 23 de Setembro de 2022**
Processo nº 05887/2018-3

Exmo(a). Sr(a).
Raimundo Rodrigues de Sous Filho
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 05887/2018-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 4062/2021, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**MARCELO GONDIM PICANCO - 23/09/2022 15:05:11**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o codigo - 8DAEC611A257B0CE8F18F18CACCD8728

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Raimundo Rodrigues de Sousa
CNPJ/CPF	310.231.853-34
ENDEREÇO	Alta Lima de Alcântara - Centro Pacujá - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 05887/2018-3 Acórdão nº 4062/2021
DATA DA MULTA	10.12.2021 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	15.02.2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 4.064,10 (quatro mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015. D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 23 de setembro 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 05889/2018-7 (05887/2018-3)

RELATÓRIO

Cuida-se de **Recurso de Reconsideração** interposto pelo Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa**, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de Pacujá, exercício de 2015 (01/01 a 01/03), em face do contido no **Acórdão nº 2.495/2017**, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita:

> Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACUJÁ**, pertinente ao exercício de **2015 (Período de 1.º/01 a 1.º/03)**, de responsabilidade do Sr. **RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.** Acordam os Integrantes da 1.ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo julgamento das Contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, em conformidade com as Razões do Voto e o Voto a seguir expostos, determinando que:
> a) Seja aplicado multa ao Sr. **RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**, exgestor, na forma do Art. 56, incisos II, VII e X da Lei n.º 12.160/93, c/c o Art. 154, incisos II e VII do RITCM, no valor total de **R$ 6.384,60 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)**, pelas irregularidades especificadas nos **itens 2, 3, 4 e 5** das Razões do Voto, não sendo concedido o redutor regimental por ter o Município menos de 20.000 habitantes, em face da indicação, em tese, da nota de improbidade administrativa; e
> b) Seja reconhecido que o Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, exgestor, tenha praticado falha insanável quando realizou despesa sem o devido processo licitatório mencionado no **item 3** das Razões do Voto, em decorrência do que se aplica, em tese, **nota de improbidade administrativa** tipificada no Art. 10, inciso VIII da Lei n.º 8.429/92.
> Expedientes necessários.

Em suma, o Recorrente pugna que seja reconhecido o saneamento das falhas, de modo que seja reformado o julgamento de suas contas, excluindo-se a multa imposta, em razão dos documentos e justificativas apresentadas.

O Órgão Instrutivo, mediante o Relatório de Instrução nº 62/2021, pronunciou-se pelo **provimento parcial** do recurso, com **redução** da multa imposta e manutenção do julgamento **irregular** das contas.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 06187/2021, opinou pelo **provimento parcial** do recurso, opinando pela alteração do julgamento para **regular com ressalvas**.

É o relatório.

Fortaleza, 06 de dezembro de 2021.

Conselheiro *Rholden Botelho de Queiroz*
RELATOR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N.º 05889/2018-7 (05887/2018-3)

RELATÓRIO

Cuida-se de **Recurso de Reconsideração** interposto pelo Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa**, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de Pacujá, exercício de 2015 (01/01 a 01/03), em face do contido no **Acórdão nº 2.495/2017**, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita:

> Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACUJÁ**, pertinente ao exercício de **2015 (Período de 1.º/01 a 1.º/03)**, de responsabilidade do Sr. **RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.** Acordam os Integrantes da 1.ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo julgamento das Contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, em conformidade com as Razões do Voto e o Voto a seguir expostos, determinando que:
> a) Seja aplicado multa ao Sr. **RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**, exgestor, na forma do Art. 56, incisos II, VII e X da Lei n.º 12.160/93, c/c o Art. 154, incisos II e VII do RITCM, no valor total de **R$ 6.384,60 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)**, pelas irregularidades especificadas nos **itens 2, 3, 4 e 5** das Razões do Voto, não sendo concedido o redutor regimental por ter o Município menos de 20.000 habitantes, em face da indicação, em tese, da nota de improbidade administrativa; e
> b) Seja reconhecido que o Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, exgestor, tenha praticado falha insanável quando realizou despesa sem o devido processo licitatório mencionado no **item 3** das Razões do Voto, em decorrência do que se aplica, em tese, **nota de improbidade administrativa** tipificada no Art. 10, inciso VIII da Lei n.º 8.429/92.
> Expedientes necessários.

Em suma, o Recorrente pugna que seja reconhecido o saneamento das falhas, de modo que seja reformado o julgamento de suas contas, excluindo-se a multa imposta, em razão dos documentos e justificativas apresentadas.

O Órgão Instrutivo, mediante o Relatório de Instrução nº 62/2021, pronunciou-se pelo **provimento parcial** do recurso, com **redução** da multa imposta e manutenção do julgamento **irregular** das contas.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 06187/2021, opinou pelo **provimento parcial** do recurso, opinando pela alteração do julgamento para **regular com ressalvas**.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, quanto à **admissibilidade**, consigna-se que este Recurso de Reconsideração é adequado para impugnar a decisão recorrida, tendo

sido interposto, tempestivamente, em face de decisão desta Corte de Contas (Acórdão nº 2.495/2017), e por pessoa legitimada para tanto. Assim, por preencher os requisitos de aceitabilidade recursal, **CONHEÇO** do apelo em questão.

No **mérito**, de pronto, destaco que sou pelo **PROVIMENTO PARCIAL** do recurso, alterando-se o julgamento das contas para **REGULARES COM RESSALVA**, com **redução** da multa imposta, consoante a fundamentação abaixo explicitada.

Passo à análise das irregularidades combatidas pela Recorrente, de acordo com os itens constantes no acórdão vergastado:

2 A Prestação de Contas de Gestão do período em análise foi enviada para este Tribunal fora do prazo legal e de forma incompleta, devido as irregularidades abaixo relacionadas, contrariando o disposto na Instrução Normativa n.º 03/97 deste TCM.

Em face do envio intempestivo e da ausência de documentos integrantes da prestação de contas, ao ex-gestor, foi aplicada **multa** no valor total de **R$ 1.064,10**, com base nos arts. 56, II e VII, da LOTCM e art. 156, II e VII, do RITCM.

O responsável, em seu recurso, assim aduziu (seq. 06):

> **Item 2. Da Prestação de Contas de Gestão**
> **- Ausência da Portaria de Nomeação e Exoneração do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa**
> Estamos remetendo as portarias de nomeação e exoneração (Doc. 01).
> **- O Balanço Financeiro não apresenta informações como: despesas empenhadas, movimentação extrorçamentária e saldo de caixa e equivalentes de caixa no início e final do período de gestão.**
> Esclarecemos que as únicas informações ausentes são as referentes aos saldos iniciais, ou seja, que o Balanço Financeiro não apresentou saldo da coluna do exercício anterior. Esclarecemos que o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público1 determina que no primeiro ano de implantação das Demonstrações Contábeis não será necessário utilizar a coluna do exercício anterior, *in verbis*:
>
> > Este Manual descreve os principais conceitos relativos às demonstrações, além de definir a estrutura e as instruções de preenchimento. Demonstra, ainda, alguns pontos para análise e avaliação da gestão bem como os principais exames que devem ser efetuados pelos gestores para garantir a consistência das informações e os procedimentos para a consolidação, sem esgotar todas as possibilidades de avaliação de consistência. Neste sentido, observar-se-á que no primeiro ano de implantação das demonstrações contábeis não será necessário utilizar a coluna de exercício anterior (STN, 2012, p. 6).
>
> Desta forma pedimos que o demonstrativo em análise seja considerado regular.
> **- Ausência das Notas Explicativas**
> Estamos remetendo nesta oportunidade as notas explicativas (Doc. 02).

> – Ausência do Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias **referentes ao final do período de gestão do Responsável (1.º/03/2015);**
> Estamos remetendo nesta oportunidade o Termo de Conferência de Caixa (Doc. 03).
> **– Não foi possível verificar se os extratos referentes ao inicio e final do período de gestão foram encaminhados, em face de tanto o Balanço Financeiro quanto o Termo de Conferencia de Caixa não apresentarem a relação das contas bancárias as quais integram o saldo financeiro do início e final do período em questão**
> Esclarecemos que as únicas informações ausentes são as referentes aos saldos iniciais, ou seja, que o Balanço Financeiro não apresentou saldo da coluna do exercício anterior.
> Esclarecemos que o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público2 determina que no primeiro ano de implantação das Demonstrações Contábeis não será necessário utilizar a coluna do exercício anterior, *in verbis:* [...]
> Desta forma pedimos que o demonstrativo em análise seja considerado regular.
> **– Ausência do Relatório do Conselho do Fundo Especial referente ao período de gestão do Responsável.**
> Estamos remetendo nesta oportunidade os posicionamentos oficiais do Conselho (Doc. 04).

A Diretoria de Instrução de Recursos e Pesquisas pronunciou-se do seguinte modo (Relatório de Instrução nº 62/2021):

> 19. Após consultar os autos, esta Diretoria não localizou os documentos em questão, permanecendo, assim, as suas omissões.
> 20. À vista do exposto, diante da ausência das peças reclamadas, opina-se pela manutenção da irregularidade e, por conseguinte, da multa aplicada ao item em consideração.

O *Parquet* Especial opinou, por meio do Parecer nº 06187/2021, nos seguintes termos:

> Quanto ao **item 2 (Prestação de Contas apresentada fora do prazo legal e de forma incompleta) do Acórdão nº 2495/2017**, este Órgão Ministerial entende que a falta dos documentos elencados e a remessa fora do prazo da PCS caracterizam-se como falha de natureza formal.
> Ressalta-se que, mesmo sem as devidas contas bancárias estarem descritas no Balanço Financeiro, foi possível verificar o saldo financeiro final da gestão em comento a partir da análise dos extratos bancários acostados aos autos principais (seq. 15).
> Ademais, em relação às receitas e despesas extraorçamentárias, conforme Demonstrativo de Dívida Flutuante acostado aos autos principais (seq. 5), identifica-se o repasse a menor das seguintes consignações extraorçamentárias: Desconto Sindical Mensal (R$ 786,24), IRRF (R$ 21.071,01) e ISS (R$ 4.477,05). **Contudo, em consulta à PCS seguinte (Processo nº 32396/2018-9), observa-se a regularização posterior das consignações IRRF e ISS**, somente não tendo sido descaracterizado o repasse a menor de pequena monta referente à consignação Desconto Sindical Mensal.

> Assim, uma vez que a análise de pontos essenciais da presente PCS não restou prejudicada pela ausência dos documentos elencados na decisão recorrida, infere-se que inexistem falhas suficientes capazes configurar o julgamento irregular das contas em comento.

Conforme aduziu a unidade técnica, o ex-gestor não apresentou os documentos hábeis a justificar o envio intempestivo de sua prestação de contas de gestão, e não colacionou a documentação faltante, motivo pelo qual entendo que a falha **persiste**, assim como permanece a multa aplicada.

Outrossim, nada obstante a subsistência das pechas, levando em conta que se trata de falhas formais ou não graves, tenho que as inconsistências não justificam a irregularidade das presentes Contas, devendo, inclusive, o fundamento da penalidade aplicada, quanto às peças omissas, ser alterado para o art. 62, II, da LOTCE.

3 Dados os registros constantes no Sistema de Informações Municipais – SIM, foi solicitado para análise o procedimento administrativo relativo a aquisição de bens e serviços referentes ao empenho abaixo listado:

Credor: R3 – SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. – ME
Empenho: 02010144
Valor: R$ 47.700,00

Em face da não comprovação acerca da regularidade da despesa relacionada ao procedimento administrativo em questão, o ex-gestor foi penalizado com **multa** no importe de **R$ 4.256,40**, com fundamento no art. 56, II, da LOTCM, e com indicação de nota de improbidade administrativa.

Sobre este ponto, o Recorrente afirmou enviar documentação capaz de sanar a pecha (seq. 06).

Ao examinar o ponto, a unidade instrutiva sugeriu a **manutenção** da falha:

> 24. Após consultar os autos, esta Diretoria não localizou a peça em questão, permanecendo, assim, a sua omissão.
> 25. Desse modo, diante da ausência do procedimento administrativo reclamado, opina-se pela manutenção da irregularidade e, por conseguinte, da multa aplicada ao item em apreço.
> 26. Nada obstante, ainda que as razões recursais não mereçam prosperar, propõe-se que seja **substituído** o reconhecimento da prática, em tese, de ato de improbidade administrativa por **representação** ao Ministério Público Estadual (MPE), na forma do art. 71, XI, da Constituição Federal, c/c art. 1º, inciso VII, da Lei nº 12.509/1995 (LOTCE), para o possível enquadramento da falha na Lei nº

8.429/1992 (LIA), desde que não tenha sido consumada a prescrição da pretensão punitiva (art. 23 da LIA).

De modo diverso, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 06187/2021, sugeriu a **nulidade** deste item do acórdão:

> No mérito, em relação ao **item 3 (solicitação do procedimento administrativo referente ao empenho nº 02010144) do Acórdão recorrido**, cabe destacar que o Órgão Técnico, na Informação Inicial nº 11099/2016 (seq. 24 dos autos principais), apenas **solicitou** "o procedimento administrativo para aquisição de bens e serviços que ampara o empenho (...)".
> Logo, tendo em vista que a UT apenas solicitou o envio da documentação, **não era possível se falar em irregularidades para fins de apresentação de defesa , naquele momento processual.**
> Todavia, no Acórdão nº 2495/2017, **fora imputada multa no valor de R$ 4.256,40 (quarto mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) ao Recorrente pela ausência da licitação que ampara o empenho nº 02010144** (Item 3 do Acórdão – seq. 48 do processo principal). Veja-se:
>
> > A Defesa relatou à fl. 180, ter enviado o Pregão de n.º 1312.01/2012, solicitado inicialmente.
> > A Inspetoria informou à fl. 189, que após análise aos presentes autos, "(...) não encontrou o tal Pregão n.º 1312.01/2012, tendo em vista que o Justificante afirmou tê-la enviado e não enviou.". Portanto, "(...) ratifica-se, a falha intitulada na Informação pretérita."
> > Este Relator, considerando **a inexistência de provas documentais as quais comprovem a regularidade do dispêndio em questão** neste item, entende por aplicar **multa** no valor de **R$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)**, nos termos do Art. 56, inciso II da Lei n.º 12.160/93, c/c Art. 156, inciso II do RITCM, bem como, em tese, a indicação da nota de improbidade administrativa. (gn)
>
> Perante o exposto, **percebe-se que não foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório,** em virtude da ausência da notificação do gestor no tocante à ausência da licitação que ampara o empenho nº 02010144.
> Nesse sentido, ressalta-se a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o tema da nulidade por ofensa ao contraditório e ampla defesa colacionada a seguir.
>
> > Padece de nulidade decisão do Tribunal que afete direitos subjetivos de responsável, sem antes assegurar-lhe oportunidade para o exercício da ampla defesa e do contraditório, por constituir afronta insanável ao princípio do devido processo legal. (Acórdão 1413/2007-Primeira Câmara)
>
> Nesse caso, por ser matéria de ordem pública, admite-se inclusive que o Tribunal aja de ofício:
>
> > Nos processos de controle externo, a decisão que trata de matéria de ordem pública (requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, condições da ação, prescrição, decadência) pode ser revista de ofício ou mediante provocação da parte por simples petição, independentemente de recurso, não incidindo a preclusão pro judicato. (Acórdão 1160/2015-Plenário)
>
> Por conseguinte, tendo em vista que o Recorrente não fora notificado para apresentar justificativas quanto ao fato novo supracitado, **resta caracterizada a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tornando nulo** o Acórdão nº 2495/2017 no que se refere ao Item 3.

Inicialmente, consigno que **divirjo** do órgão ministerial, no que concerne à suposta nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa quando do julgamento desta PCS.

Isso porque, entendo que a unidade técnica solicitou o procedimento administrativo para aquisição de bens e serviços que amparou o empenho nº 02010144, exatamente para constatar a existência de respaldo, em procedimento administrativo para a despesa em questão, além de eventuais irregularidades existentes neste.

Desse modo, uma vez que o então gestor, Sr. **Raimundo Rodrigues de Sousa,** não apresentou a aludida documentação junto aos seus esclarecimentos, não restou comprovada a existência de licitação, o que culminou na aplicação da penalidade imposta.

Situação diversa seria se, uma vez encaminhado o procedimento licitatório, fossem constatadas irregularidades nesta, ocasião em que o interessado deveria ser intimado novamente para manifestar-se acerca destas. *In casu*, como dito, sequer foi enviado eventual procedimento licitatório pertinente.

Não obstante referido entendimento, em face da **baixa materialidade** do valor envolvido (R$ 47.700,00), tenho que a ocorrência enseja apenas **ressalva** nas presentes contas, com redução da multa imposta para **R$ 3.000,00.**

Ato contínuo, **excluo** a indicação, **em tese, da prática de ato de improbidade administrativa** em virtude do entendimento explicitado acima, acerca da irregularidade em comento.

4 Os Balanços Financeiro e Patrimonial, bem como a Demonstração das Variações Patrimoniais apresentados não estão adequados à nova estrutura prevista na NBCT 16.6, constante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, tendo em vista que os valores relativos ao exercício anterior não foram transportados, dificultando a análise do referido documento e dos saldos constantes nestes.

Em razão da falha em questão, ao ex-gestor, foi aplicada **multa** no importe de **R$ 532,05**, com fundamento no art. 56, X, da LOTCM, nos termos do Acórdão nº 2.495/2017.

Em suas razões, o Recorrente argumentou:

> Esclarecemos que as únicas informações ausentes são as referentes aos saldos iniciais, ou seja, que o Balanço Financeiro não apresentou saldo da coluna do

exercício anterior.
Esclarecemos que o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público3 determina que no primeiro ano de implantação das Demonstrações Contábeis não será necessário utilizar a coluna do exercício anterior, *in verbis:*

> Este Manual descreve os principais conceitos relativos às demonstrações, além de definir a estrutura e as instruções de preenchimento. Demonstra, ainda, alguns pontos para análise e avaliação da gestão bem como os principais exames que devem ser efetuados pelos gestores para garantir a consistência das informações e os procedimentos para a consolidação, sem esgotar todas as possibilidades de avaliação de consistência. Neste sentido, observar-se-á que no primeiro ano de implantação das demonstrações contábeis não será necessário utilizar a coluna de exercício anterior (STN, 2012, p. 6).

A Unidade Técnica manifestou-se pelo saneamento **da irregularidade** (Relatório de Instrução nº 06187/2021):

> 30. Inicialmente, cumpre ressaltar que o objetivo da divulgação das Demonstrações Contábeis trata-se de fornecer informação útil, fidedigna e relevante aos usuários para auxiliá-los na tomada de decisões. Porém, a informação divulgada só trará benefício se for capaz de refletir a realidade patrimonial da unidade gestora e for compreensível ao usuário.
> 31. Diante do que foi apresentado, verifica-se que assiste razão ao responsável, visto que, nos termos da Portaria STN nº 733/2014, a adequação dos Demonstrativos Contábeis à NBC T 16.6 também passou a ser obrigatória a partir do exercício de 2015, o que ensejou o não registro dos dados referentes ao exercício anterior (2014).
> 32. Destaca-se, também, que este Tribunal já vem adotando esse entendimento, consoante se verifica do Acórdão nº 03570/2019 – Segunda Câmara TCE/CE e do Acórdão nº 03727/2019 – Segunda Câmara TCE/CE.
> 33. Assim, opina-se pelo **saneamento da irregularidade** e, por conseguinte, pela **exclusão da multa** aplicada, no valor de R$ 532,05, em relação ao item em consideração.

O MPC, por meio do Parecer nº 01274/2021, neste ponto, acompanhou o entendimento do órgão instrutivo, pela descaracterização da falha:

> Por último, concorda-se com o posicionamento da Unidade Técnica no tocante à **descaracterização da falha exposta no item 4 (demonstrativos contábeis em desacordo com a NBCT 16.6) da decisão recorrida,** conforme exposto no Relatório de Instrução nº 62/2021.

Pois bem.

Sobre este ponto, tendo em vista que as normas e modelos do MCASP passaram a ser exigidos desde as contas de 2014 (prestadas em 2015), conforme Portaria STN nº 634/2014[3] e Nota Técnica nº 05/2013 da STN[4] , penso que **a transposição dos saldos do exercício anterior, nas contas de 2015, já seria, em tese, obrigatório.**

Todavia, convém destacar que as instruções do próprio MCASP admitem a não obrigatoriedade do preenchimento da referida coluna nas contas do primeiro ano de implantação dos modelos.[1]

Em razão disso, e considerando a divergência de entendimentos, no âmbito do corpo técnico desta Corte, quanto à excepcionalidade desse não preenchimento nas contas do exercício de 2015 (ex: P rocesso s 36005/2018-0, 25327/2018-0 e 25042/2018-5), tenho que a solução mais razoável é a **descaracterização** da pecha.

5 Irregularidades constatadas quando da análise do SIM e a Despesa Orçamentária, Notas de Empenho e Notas de Pagamento.

A decisão recorrida aplicou **multa** ao Recorrente, no valor de **R$ 532,05**, com fundamento no **art. 56, X, da LOTCM**, em razão da constatação de "*Divergência na quantia de R$ 463.041,01 (quatrocentos e sessenta e três mil, quarenta e um reais e um centavo) entre a Despesa Empenhada a Pagar demonstrada no SIM e a quantia constante na relação de Restos a Pagar presente na Prestação de Contas, prejudicando o exame nos dados constantes no Balanço Orçamentário*".

Em sua peça recursal, o ex-gestor alega enviar documentação hábil a sanar a ocorrência (seq. 06):

> Estamos remetendo nesta oportunidade o relatório de despesas empenhadas a pagar de Empenhos Ordinário, Global e Estimativo e o Balanço Financeiro para comprovar que não há nenhuma divergência entre os valores apontados no Balanço Financeiro o os valores de Restos a Pagar Não Processados (Doc. 06).

O Órgão Técnico, após exame das justificativas do Recorrente, entendeu pelo **saneamento** da irregularidade (seq. 09):

> 37. Após consultar os documentos anexados aos autos (seq. 2-4 e seq. 7), esta Diretoria verificou que a quantia constante na Relação de Restos a Pagar (PCS) está em consonância com a Despesa Empenhada a Pagar registrado no SIM. Logo, considera-se esclarecida a ocorrência.
> 38. Desse modo, opina-se pelo saneamento da irregularidade e, por conseguinte, pela exclusão da multa aplicada, no valor de R$ 532,05, em relação ao item em questão.
> 39. Outrossim, diante do provimento parcial das razões recursais, esta Diretoria sugere a manutenção do julgamento de mérito da presente PCS no sentido que as contas sejam julgadas **irregulares**, nos termos do art. 13, inciso III, "b", da

1 Nesse sentido, observar-se-á que **no primeiro ano de implantação das demonstrações contábeis não será necessário utilizar a coluna de exercício anterior**.

> LOTCM, tendo em vista a permanência de graves irregularidades descritas nos itens 2 e 3 das razões de voto do Acórdão nº 2495/2017;
>
> Noutro giro, o MP de Contas assim consignou:
>
> No que diz respeito à irregularidade disposta no item 5 (divergência constatada no SIM e na Relação de Restos a Pagar) do Acórdão recorrido, considera-se não descaracterizada, uma vez que a regularização ocorreu apenas na fase recursal , ocasionando prejuízo ao controle externo.
> Ademais, cabe relembrar jurisprudência remansosa do TCU:
>
> > A adoção de medidas corretivas e o ulterior cumprimento das normas, em exercício posterior, por provocação dos órgãos de controle, embora favoreçam os responsáveis relativamente à gestão do exercício em que as providências tenham sido efetivamente adotadas, não tornam lícitas as condutas contrárias ao ordenamento jurídico, sendo passível o julgamento das contas pela irregularidade. (Acórdão 543/2015-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).

De início, discordando do MP de Contas, entendo que a apresentação de documentos nesta fase recursal não constitui óbice à consideração dos mesmos, pois esse momento também serve, justamente, para que o(a) gestor(a) apresente suas razões ou documentação complementar, a fim de sanar eventuais inconsistências verificadas, em atenção à busca pela **verdade material**.

Isso posto, vê-se que o Recorrente apresentou o documento solicitado, demonstrando a ausência de divergência entre a Relação de Restos a Pagar (PCS) e a Despesa Empenhada a Pagar registrado no SIM, o que, no meu sentir, e endossando o posicionamento da unidade técnica, enseja o **SANEAMENTO** da pecha verificada pela decisão vergastada, com consequente **exclusão** da multa outrora aplicada.

CONCLUSÃO

Em vista do exposto, considerando o contido nos autos, VOTO nos seguintes termos:

1) preliminarmente, **CONHECER** o Recurso de Reconsideração, posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade;

2) no mérito, dar-lhe **PARCIAL PROVIMENTO**, alterando-se o julgamento das Contas para **REGULARES COM RESSALVA**, nos termos do **art. 15, II, da LOTCE;**

3) **REDUZIR a multa** imposta no valor total de **R$ 6.384,60** para **R$ 4.064,10**, em virtude da **redução** da multa constante no **item 3,** da **descaracterização** da falha do **item 4** e do **saneamento** da irregularidade disposta no **item 5** da decisão recorrida;

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 4062 /2021

PROCESSO: 05889/2018-7
RELATOR: CONSELHEIRO(A) RHOLDEN QUEIROZ
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SESSÃO DE JULGAMENTO: 06 a 10/12/2021 – PLENO VIRTUAL

EMENTA: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Conhecimento. Provimento parcial. Alterando o julgamento para regular com ressalva. Redução da multa. Exclusão da nota de improbidade administrativa. Notificação. Decisão por maioria de votos.

ACORDA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, EM SESSÃO VIRTUAL, em:

1) por unanimidade de votos, preliminarmente, **CONHECER** o Recurso de Reconsideração, posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade;

2) no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe **PARCIAL PROVIMENTO**, e, por maioria, alterar o julgamento das Contas para **REGULARES COM RESSALVA**, nos termos do **art. 15, II, da LOTCE;**

3) por maioria, **REDUZIR a multa** imposta no valor total de **R$ 6.384,60** para **R$ 4.064,10**, em virtude da **redução** da multa constante no **item 3,** da **descaracterização** da falha do **item 4** e do **saneamento** da irregularidade disposta no **item 5** da decisão recorrida;

4) **ALTERAR** o fundamento legal da penalidade constante no **item 2**, no que se refere à omissão das peças, para o **art. art. 62, II, da LOTCE**;

5) por maioria, **EXCLUIR** a nota de improbidade administrativa aplicada constante no **item 3;**

6) **MANTER**, *in totum*, os demais termos do acórdão recorrido;

7) **INTIMAR** o Recorrente acerca da decisão proferida;

8) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** os presentes autos.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, a Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor, o Exmo. Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, a Exma. Conselheira Patrícia Lúcia Mendes Saboya e o Exmo. Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Vencida a Conselheira Soraia Victor que votou reduzindo a multa para R$ 5.320,50, com substituição, de ofício, do reconhecimento da prática, em tese, de ato de improbidade, por Representação ao Ministério Público Estadual, mantendo a decisão pelo julgamento das Contas

ACÓRDÃO Nº 4062 /2021

como irregulares e com divergência na fundamentação do relator. O Conselheiro Alexandre Figueiredo ressalvou seu entendimento pessoal quanto à fundamentação legal utilizada pelo relator.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2021.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
RELATOR

Fui presente:

Júlio César Rola Saraiva
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Folha
nº 001

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Nº 004/2022

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

PACUJÁ - CE

2022

Folha
nº 002

PORTARIA Nº 004/2022, 14 DE OUTUBRO DE 2022.

A SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, CONSIDERANDO que chegou ao seu conhecimento a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, para o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, em decorrência ao não recolhimento do débito imposto nos ternos do art. 56, incisos II e X, da Lei nº 12.160/93, aplicado em razão do julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pela desaprovação das contas alusivas à Prestação De Contas de Gestão - Recurso de Reconsideração da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Pacujá do exercício financeiro de 2015, conforme Processo nº 05843/2018-5 e Acórdão nº 523/2022, no valor principal de R$ 17.557,65 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e sete e sessenta e cinco centavos), CONSIDERANDO o Ofício nº 902/2022 emitido pelo ilustre Representante do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

RESOLVE

Determinar a abertura de Procedimento Administrativo Tributário em face do Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 78816084-SSP/CE e do CPF nº 310.231.853-34, residente e domiciliado na Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE, CEP: 62180-000, para fins de lançamento de débito e posterior cobrança, devendo ser dado conhecimento ao sujeito passivo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida pessoalmente ou por procurador legalmente constituído nos termos previstos do Código Tributário Municipal (Lei nº 470/2013).

Folha
nº 003

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 14 de Outubro de 2022.

Ismael Rodrigues Parente.

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Folha
nº 004

DESPACHO

Referente à Processo Administrativo Tributário nº 004/2022

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, instaurado para o lançamento do débito no registro da dívida ativa deste município em nome do Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa.

Notifique-se o devedor para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o pagamento do valor atualizado do débito ou apresentar reclamação ou defesa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do Município de Pacujá- CE.

Pacujá/CE, 14 de Outubro de 2022

Ismael Rodrigues Parente

ISMAEL RODRIGUES PARENTE
Secretário Municipal de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ
O NOVO TRABALHANDO PARA O POVO

Folha nº 005

Ao SR. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE.

NOTIFICAÇÃO

Em obediência à determinação do Secretário Municipal de Administração e Finanças, venho notificar Vossa Senhoria acerca do despacho proferido no Procedimento Administrativo Tributário n. 004/2022, cuja cópia segue anexa.

Pacujá/CE, 16 de Outubro de 2022.

Francisco Assis de Sousa filho
Francisco Assis de Sousa Filho
Diretor do Departamento de Arrecadação e Dívida Ativa

03/11/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Ao Sr. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua Professora Auta de Lima Alcântara, nº66, Centro, Pacujá-CE,
CEP: 62180-000

1 – DADOS PROCESSUAIS:

PROCESSO Nº 05843/2018-5
ACORDÃO Nº 523/2022
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EXERCÍCIO: 2015
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2022
INTERESSADO: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

2 – OBJETIVO DO CÁLCULO

Atualização monetária de valores, para efeito de multa pelo não recolhimento de débito ao responsável pela Prestação de Contas de Gestão indicada acima.

3 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Os valores foram corrigidos monetariamente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até OUTUBRO de 2022, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) ao mês.

4 – QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Origem	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
LOTCM 2022 NÃO TRIBUTÁRIA	R$17.557,65	R$ 0,00	R$361,22	R$2,86	R$17.921,73

VALOR ATUALIZADO EM REAL: **R$ 17.921,73**

CÁLCULOS REALIZADOS EM: **08/08/2022**

Folha
nº 007

*Valor atualizado com base no Código Tributário do Município de Pacujá -CE, Lei nº470/2013 de 31 de Outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

N° do Termo
N° 3/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	310.231.853-34
ENDEREÇO	
RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE	

Identificação dos Débitos

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
4	07/06/2022	07/06/2022		17.557,65	0,00	0,00	0,00	17.557,65

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A divida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.° processo: 05843/2018-5, N.° acórdão: 523/2022** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão
51/2023
N° do Termo
3/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: RUA PROFESSORA AUTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ-CE

CPF/CNPJ: 310.231.853-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
4	07/06/2022	07/06/2022		17.557,65	3.511,53	1.404,61	-67,40	22.406,39
			Totais (R$):	**17.557,65**	**3.511,53**	**1.404,61**	**-67,40**	**22.406,39**

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem **Multa TCE**, referente ao exercício de **2022, N.º processo: 05843/2018-5, N.º acórdão: 523/2022** e tem como fundamento legal § 2° do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5° do Art. 2° da Lei N°. 6830/80 e Art. 85 da Lei N°. 422 de 27 de Dezembro de 2013 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N° 1.

[illegible]ção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2° e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Maria Thaís Alcântara Nogueira

Secretário de Administração

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CLARÁ

Ofício nº 902/2022 – SEC SESSÕES **Fortaleza, 28 de Setembro de 2022**
Processo nº 05843/2018-5

Exmo(a). Sr(a).
Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
Prefeito Municipal de Pacujá – CE

Ref.: Proc. nº 05843/2018-5.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 523/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**MARCELO GONDIM PICANCO - 28/09/2022 14:14:08**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o codigo - 81D41F243E7C22E546C4902EBD605DB4

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Raimundo Rodrigues de Sousa
CNPJ/CPF	310.231.853-34
ENDEREÇO	Alta Lima de Alcântara - Centro Pacujá - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 05843/2018-5 Acórdão nº 523/2022
DATA DA MULTA	11.03.2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	07.06.2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 17.557,65 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, incisos II e X, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 28 de setembro 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PROCESSO Nº: 05844/2018-7
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
MUNICÍPIO: PACUJÁ
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
RELATORA: CONSELHEIRA PATRICIA SABOYA

RELATÓRIO

Versa o presente processo sobre Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Rodrigues de Sousa (Gestor) contra decisão proferida nos autos do Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Pacujá, referente ao exercício financeiro de 2015.

A 1ª Câmara do extinto TCM prolatou o acórdão nº 865/2017, de relatoria do Conselheiro Manoel Veras (Processo nº 05843/2018-5), nos seguintes termos:

> Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** do município de PACUJÁ, pertinente ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. **RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA**. Acordam os Integrantes da 1.ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo julgamento das Contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, em conformidade com as Razões do Voto e o Voto a seguir expostos, determinando que:
>
> a) Seja aplicado ao Responsável, na forma do Art. 56, incisos II e X da Lei n.º 12.160/93, c/c o Art. 154, inciso II do RITCM, **multa** no valor de **R$ 18.621,75** (dezoito mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), pelas falhas identificadas nos **itens 1, 2 (subitens 2.1, 2.2 e 2.3), 4 e 5** das Razões do Voto, não sendo concedido o redutor regimental por ter o Município menos de 20.000 habitantes, em face da indicação, em tese, da nota de improbidade administrativa;
>
> b) Seja reconhecido ter o Ordenador das Despesas praticado falhas insanáveis quando realizou despesas sem o devido processo licitatório mencionado no **item 2 (subitens 2.1, 2.2 e 2.3)** das Razões do Voto, em decorrência do que se aplica, em tese, **nota de improbidade administrativa** tipificada no Art. 10, inciso VIII da Lei n.º 8.429/92; e
>
> c) Seja **recomendado** ao Responsável para que adote medidas necessárias, de forma a evitar ocorrência semelhante quanto ao fato identificado no **item 3** das Razões do Voto.

Inconformado com a referida decisão, o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa apresentou **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO**, acompanhado de documentos (seq. 1/3).

A Secretaria deste Tribunal certificou a tempestividade do recurso, tendo em vista que foi protocolado em 02/04/2018, e o encerramento do prazo ocorreu em 02/04/2018, conforme Certidão de Acompanhamento de Prazo nº 02502/2020 (seq. 5).

Distribuídos os autos a esta Conselheira, foi proferido o Despacho Singular nº 03405/2020, conhecendo do presente Recurso de Reconsideração, por atender aos requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 29, inciso I, e art. 30 da Lei nº 12.509/95, com envio do processo à unidade técnica para análise (seq. 6).

A Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas da Secretaria de Controle Externo emitiu o Certificado nº 348/2021 (seq. 7), se manifestando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, propondo:

> **5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO**
>
> 38. No ensejo, esta unidade instrutiva submete o feito ao juízo deliberatório do(a) Relator(a) competente, sugerindo, de acordo com os fatos, argumentos, dados e evidências apresentados:
>
> a) **conhecer** do recurso, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade;
>
> b) **desconstituir** a falha pertinente ao **item 4** do voto condutor do Acórdão nº 865/2017, com a **exclusão** da **multa** estipuladas no valor total de **R$ 1.064,10** (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), aplicada com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM
>
> c) **ratificar** as irregularidades tratadas nos **itens 1, 2 (subitens 2.1, 2.2 e 2.3), 3 e 5** do voto condutor do Acórdão nº 865/2017, com a **manutenção** das **multas** estipuladas no valor total de **R$ 17.577,65** (dezessete mil quinhentos e setenta e sente reais e sessenta e cinco centavos), aplicadas com fundamento no art. 56, incisos II e X, da LOTCM, bem como a **manutenção** da **recomendação** para que o Responsável/atual administração adote medidas necessárias de forma a evitar ocorrência semelhante ao fato identificado no item 3;
>
> d) **substituir** a nota de improbidade administrativa por **representação** ao Ministério Público Estadual, na forma do art. 71, inciso XI, da CF/88 c/c art. 1º, inciso VII, da LOTCE;
>
> e) **inalterar** o julgamento de mérito das contas de gestão do Responsável como **IRREGULAR ES**, nos termos do art. 13, inciso III, "b", da LOTCM;
>
> f) **autorizar**, desde já, o recolhimento parcelado da importância devida, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, seguindo os exatos termos do art. 25 da LOTCE;
>
> g) **notificar** o Recorrente, Raimundo Rodrigues de Sousa, nos termos do art. 24 da LOTCE, a respeito da decisão que vier a ser proferida por este Tribunal, com o consequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado;
>
> h) **comunicar** a Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará, após o trânsito em julgado, para exame da arguição de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, "g", da Lei Complementar nº 64/1990; e
>
> i) por fim, após transitada em julgado a decisão, **oficiar** à Procuradoria-Geral do Estado para inscrever a **multa** na dívida ativa estadual, assim como **autorizar** a cobrança judicial, caso o valor não seja recolhido no prazo legal, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE; inscrever o Responsável no Cadastro de Inadimplência da Fazenda Estadual (Cadine), nos termos da Lei Estadual nº 12.411/1995, e, ainda, na lista de inadimplentes deste Tribunal, nos termos do art. 10, §1º, da Instrução Normativa TCE/CE nº 02/2005, caso a dívida não seja recolhida no prazo ofertado.

O Ministério Público Especial, através do Parecer nº 00060/2021 (seq. 10), da lavra do Dr. Júlio César Rôla Saraiva, opinou:

> Isto posto, **impõe-se o CONHECIMENTO do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, com o seu PROVIMENTO PARCIAL**, em face do **saneamento da matéria tratada no item 4 do Acórdão recorrido, excluindo-**

PROCESSO Nº: 05844/2018-7
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
MUNICÍPIO: PACUJÁ
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
RELATORA: CONSELHEIRA PATRICIA SABOYA

RAZÕES DO VOTO

Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Rodrigues de Sousa (Gestor) contra decisão proferida nos autos do Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Pacujá, referente ao exercício financeiro de 2015, que julgou as contas como irregulares, com base no art. 13, III da LOTCM, com aplicação de multa de R$ 18.621,75, fundamentada no art. 56, II, X da LOTCM, e nota de improbidade administrativa, tipificada no art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92.

1. DO CONHECIMENTO DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

Considerando que a peça recursal foi apresentada de forma tempestiva, como atestou a Secretaria deste Tribunal, **CONHEÇO** do recurso de reconsideração, em face da presença dos requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 32, II e 33, §1º da Lei Orgânica do extinto TCM, legislação em vigor à época da interposição do recurso (02/04/2018).

2. DO MÉRITO

Diante das razões e documentos apresentados no Recurso de Reconsideração, bem como do exposto no Certificado nº 348/2021 da Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas da Secretaria de Controle Externo, passo ao exame das irregularidades que permaneceram no acórdão nº 865/2017:

ITEM 1- O Processo de Prestação de Contas em questão apresentou-se instruído de forma indevida, em virtude de irregularidades com relação às peças definidas pelo Art. 6.º da Instrução Normativa n.º 03/2013 deste Tribunal, conforme demonstrado a seguir: (multa de R$ 1.064,10 – art. 56, II da LOTCM)

– Ausência das notas explicativas; – Ausência do termo de conferência de caixa e das conciliações bancárias relativas ao primeiro dia do período de gestão;

– O termo de conferência de caixa (fls. 65/66) apresentado se encontra em desacordo com o Modelo n.º 08 da IN 03/2013 deste Tribunal, tendo em vista que não há a descriminação das contas bancárias as quais compõem o saldo financeiro do final do período de gestão apresentado no Balanço Financeiro;

– Não foi possível atestar o envio dos extratos bancários das contas que compõem o saldo do início do período de gestão, haja vista a ausência do termo de conferência de caixa; e

– Não foi possível atestar o envio dos extratos bancários das contas que compõem o saldo do final do período de gestão, tendo em vista que o termo de conferência de caixa

relativo ao final do exercício não apresenta a relação de contas bancárias vinculadas à Unidade Gestora.

ITEM 2- Em análise aos registros do SIM, observou-se a realização das despesas abaixo mencionadas, sendo necessário apresentar, para análise documental, os procedimentos administrativos para aquisição de bens e serviços os quais sejam capazes de amparar os empenhos listados nos subitens a seguir:

2.1- CREDOR: CONSTRUTORA CAPITÃO LTDA.-EPP EMPENHO: 02030006. VALOR: R$ 177.797,18. DATA: 02/03/2015; (multa de R$ 5.320,50 – art. 56, II da LOTCM, e nota de improbidade administrativa – art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92)

2.2- CREDOR: NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP EMPENHO: 04050007. VALOR: R$ 136.311,53. DATA:04/05/2015; (multa de R$ 5.320,50 – art. 56, II da LOTCM, e nota de improbidade administrativa – art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92)

2.3 CREDOR: NORDESTE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP EMPENHO: 03110032. VALOR: R$ 132.577,66. DATA:03/11/2015; (multa de R$ 5.320,50 – art. 56, II da LOTCM, e nota de improbidade administrativa – art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92)

ITEM 3 - Solicita-se esclarecimento sobre o resultado negativo demonstrado na Unidade Gestora no exercício em exame, acompanhado da documentação comprobatória necessária ao detalhamento dos aspectos ora abordados; (recomendação à Administração para evitar falha de natureza semelhante)

ITEM 4 - Os Balanços Financeiro e Patrimonial, bem como a Demonstração das Variações Patrimoniais apresentados não estão adequados à nova estrutura prevista na NBCT 16.6, constante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, tendo em vista que os valores relativos ao exercício anterior não foram transportados, dificultando a análise do referido documento e dos saldos constantes nestes. (multa de R$ 1.064,10 – art. 56, II da LOTCM)

ITEM 5- A Unidade Gestora sob exame não repassou o produto da arrecadação das contas "Contribuição Sindical Anual" e "Desconto Sindical Mensal", ocasionando o endividamento de curto prazo do Município. multa de R$ 532,05 – art. 56, X da LOTCM)

CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA	RECEITA (R$)	DESPESA (R$)	DIFERENÇA (R$)
Contribuição Sindical Anual	880,41	0,00	Repasse a menor em R$ 880,41.
Desconto Sindical Mensal	3.190,24	2.258,88	Repasse a menor em R$ 931,36

No seu recurso de reconsideração, o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, apresentou os seguintes argumentos quanto ao Item 4:

> **2. DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**
>
> **2.1 DOS SALDOS TRANSPORTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O ATUAL**
>
> Para esclarecer a falha apontada neste tópico, a Defesa encaminha demonstrativos (DFC), apresentando de forma correta o transporte dos saldos anteriores para atual, de forma que os

técnicos deste tribunal possam analisar a regularidade deste item, sanando assim, a pecha apontada inicialmente. (DOC 01)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto e quanto ao aspecto legal e constitucional, sob a nossa ótica, e com fulcro no Art. 37 da Constituição Federal e Art. 76 da Constituição Estadual, entendemos que esse Tribunal deve julgar regular as contas do Exercício de 2015, uma vez que todos os requisitos básicos do Tribunal de Contas foram atendidos na Prestação de Contas de Gestão de 2015 da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Pacujá. Isto posto, espera-se que a decisão de V.Exa. Seja embasada na coerência que lhes é devida.

Após análise, a unidade técnica acolheu as justificativas, considerando o item como sanado:

3.2. DOS SALDOS TRANSPORTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O ATUAL (item 4 dos fundamentos da decisão atacada)

17. Quanto ao item em destaque, foi constatado que os Balanços Financeiro e Patrimonial, bem como a Demonstração das Variações Patrimoniais apresentados à PCS não estavam adequados à nova estrutura prevista na NBCT 16.6, constante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), tendo em vista que os valores relativos ao exercício anterior não foram transportados, dificultando a análise dos referidos documentos e dos saldos constantes nestes. Por esse motivo, aplicou-se multa, no valor de R$ 1.064,10, nos termos do art. 56, inciso II, da LOTCM.

18. No que concerne a este tópico, o Recorrente aduz tão somente o seguinte (seq. 3, pág. 2):

> Para esclarecer a falha apontada neste tópico, **a Defesa encaminha demonstrativos (DFC), apresentando de forma correta o transporte dos saldos anteriores para atual**, de forma que os técnicos deste tribunal possam analisar a regularidade deste item, sanando assim, a pecha apontada inicialmente. (DOC 01) (grifo acrescido)

19. Como anexo ao recurso em análise, foi acostada unicamente a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) da unidade gestora em apreço, pertinente ao exercício de 2015, emitida em 27/03/2018 (seq. 1)

3.2.1. Análise

20. De início, esclarece-se que o fato de os valores relativos ao saldo do exercício anterior (2014) não terem sido devidamente transportados para o exercício em análise (2015) prejudicou a análise de 3 (três) demonstrativos contábeis: Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), consoante destacado no item 4 dos fundamentos da decisão atacada.

21. Salienta-se que, a princípio, quando da emissão da Informação Inicial nº 7132/2016 (seq. 20 da PCS), mencionou-se que a análise de 4 (quatro) demonstrativos estava prejudicada ante a ausência do transporte do saldo do exercício anterior para o atual (2015), quais sejam: BF, BP, DVP e Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), respectivamente tratados nos itens 11.2.2, 11.3.2, 11.4.2 e 11.5.2 do referido relatório técnico.

22. Entretanto, na referida instrução, a unidade técnica ressaltou que a obrigatoriedade da DFC passou a vigorar somente a partir do exercício de 2015, motivo pelo qual, da compilação de todos os itens analisados no quadro resumo ao final daquele documento (Item 15), a DFC foi considerada regular. Para sanar essa aparente contradição, o Conselheiro Relator (seq. 30 dos autos originais) determinou o retorno daquela PCS à unidade técnica para esclarecimento quanto à regularidade ou não da DFC, razão pela qual foi emitida a Informação Inicial Aditiva nº 17380/2016 (seq. 31).

23. Naquela segunda oportunidade de manifestação, a 7ª Inspetoria da Diretoria de Fiscalização (DIRFI) do extinto TCM/CE esclareceu que pelo fato de até 2014 tal demonstrativo

contábil (DFC) ser facultativo, a ausência do transporte do saldo do exercício anterior não prejudicava sua regularidade. Cita-se:

> (...) ressalta-se que a Portaria nº 733/2014 – STN, no seu art. 1°, atribuiu **caráter facultativo para a elaboração da DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) no exercício de 2014.**
>
> Assim, **a ausência dos saldos na coluna "exercício anterior" no demonstrativo de 2015 não tem o condão de macular a apreciação feita no item 11.5.1** (Da Estrutura da DFC (NBC T 16.6 e MCASP – 6a Edição –Parte V)) **do bojo da Informação Inicial nº 7132/2016, nem tão pouco de inquinar o Demonstrativo em relevo**, na medida em que a elaboração do Demonstrativo em 2014 (exercício anterior), conforme exposto, era facultativa. (destaques inseridos)

24. Portanto, restou esclarecido que ante o caráter facultativo da DFC no exercício de 2014, a ausência do transporte do saldo daquele exercício para a DFC do exercício de 2015 não seria suficiente para prejudicar a regularidade de tal demonstrativo contábil, motivo pelo qual, no voto que conduziu o Acórdão nº 865/2017 (item 4), apenas citou-se BF, BP e DVP como prejudicados por conta do não transporte de tal saldo.

25. Inobstante entender que o Recorrente apresentou, nesta oportunidade, apenas a DFC, o único demonstrativo que não teve sua regularidade contestada pela ausência do transporte do saldo anterior (por ser facultativo até 2014), esta Diretoria compreende que a irregularidade merece ser superada. Explica-se.

26. É bem verdade que a nova estrutura prevista na NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do MCASP, passou a ser exigida por este Tribunal em relação às contas prestadas a partir do exercício de 2015, de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 733/2014 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

27. Contudo, diante da limitação do Sistema de Informações Municipais (SIM), que em 2015 ainda não estava adequado às imposições da STN, visto que plano de contas registrado no SIM em 2015 adequava-se ao modelo anterior, ainda seria impossível que as contas prestadas em 2015 apresentassem em seus demonstrativos contábeis os saldos transportados do exercício imediatamente anterior, qual seja, 2014.

28. Logo, por inferência lógica, torna-se imperativo destacar, diante das limitações técnicas do SIM, que a exigência pertinente à apresentação das demonstrações contábeis adequadas à nova estrutura prevista no MCASP somente pode ser exigida a partir do exercício de 2016, uma vez que somente em 2015 o plano de contas do SIM foi atualizado em consonância com a NBC T 16.6.

29. Esse é o posicionamento hodierno adotado pela unidade técnica deste Tribunal em sede de primeiro grau de jurisdição, senão veja-se o entendimento exposto pela Diretoria de Contas Municipais III ao analisar a PCS da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, pertinente ao Exercício 2015:

> **Certificado nº 247/2021 – Diretoria de Contas Municipais III**
> Ocorrência 16 – Ausência de transporte dos saldos do exercício anterior no Balanço Patrimonial (BP).
> 118. Conforme subitem 2.9 da Informação Complementar nº 1182017 (arquivo seq. nº 49), ao contrário do afirmado inicialmente a ausência de transporte dos saldos do exercício anterior no BP, caracterizava-se uma falha. Foi sugerida a intimação do Ordenador de Despesas e da Contadora.
> (...)
> Análise da Unidade Técnica 121. Analisado o Balanço Patrimonial enviado pela Contadora, verifica-se que os saldos anteriores estão todos zerados, assim como os apresentados anteriormente neste processo.
> 122. **No entanto, considerando que o Sistema de Informações Municiais - SIM estava programado para recepcionar a Prestação de Contas de Governo 2014, a serem**

> **apresentadas a partir de janeiro de 2015, sem as devidas adequações ao novo plano de contas criado pela STN, utilizando-se ainda do mesmo formato do exercício de 2013**. O entendimento vigente é de que apenas, a partir de 2015 os Demonstrativos Contábeis deveriam ser apresentados no modelo do MCASP.
> 123. **Considerando que 2015 era o primeiro exercício com a cobrança pela Corte de Contas da apresentação dos Demonstrativos Contábeis no novo modelo, a obrigatoriedade do preenchimento da coluna dos saldos do exercício anterior, só se iniciou em 2016**.
>
> 124. Diante do exposto, **considera-se a ocorrência nº 16 sanada**. (grifos acrescidos)
>
> 30. Portanto, considerando que obrigatoriedade de adequação ao MCASP deve ser exigida para as contas relacionadas ao exercício de 2016 em diante, opina-se pela insubsistência da irregularidade e, por conseguinte, da multa aplicada, no valor de R$ 1.064,10, com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM.

O MPC opinou pelo saneamento da ocorrência, com a exclusão da multa.

Considerando que a apresentação das demonstrações contábeis adequadas à nova estrutura prevista no MCASP somente passou a ser exigida pelo extinto TCM a partir do exercício de 2016, vez que somente em 2015 o plano de contas do SIM foi atualizado em consonância com a NBCT 16.6, esta relatoria acompanha o órgão técnico e o MPC para **sanar a falha, excluindo-se a multa de R$ 1.064,10**.

No tocante aos Itens 1, 2 (subitens 2.1, 2.2 e 2.3), 3 e 5, o Recorrente não se manifestou, como atestou órgão técnico:

> **3.3. DAS DEMAIS IRREGULARIDADES APONTADAS NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO Nº 865/2017 (itens 1, 2 e 3 dos fundamentos da decisão recorrida)**
>
> 31. Consoante fundamentado no voto que conduziu o acórdão impugnado, foram identificadas outras irregularidades quais sejam: item 1) PCS instruída de forma indevida (incompleta); item 2) realização de despesas sem o devido processo licitatório (subitens 2.1, 2.2 e 2.3); item 3) insuficiência de recursos para honrar os restos a pagar processados; e item 5) repasse a menor de consignações extraorçamentárias.
>
> 32. Pelas irregularidades identificadas nos itens 1, 2 e 5 das razões do voto, aplicou-se multa no valor total de R$ 17.557,65, com fundamento no art. 56, incisos II e X da LOTCM, bem como foi impelida nota de improbidade administrativa pela falha apontada no item 2.
>
> Além disso, recomendou-se ao Responsável que adotasse medidas necessárias de forma a evitar ocorrência semelhante ao fato identificado no item 3 dos fundamentos daquela decisão.
>
> 33. Todavia, o Recorrente não se manifestou quanto a nenhuma das irregularidades ora mencionadas, permanecendo silente a respeito das falhas.
>
> **3.3.1. Análise**
>
> 34. Assim, em privilégio ao princípio da eventualidade e da dialeticidade, considerando que o Recorrente não apresentou argumentos ou documentos capazes de elidir as falhas apontadas, esta Diretoria opina pela **manutenção** das irregularidades tratadas nos itens 1, 2, 3 e 5 dos fundamentos da decisão impugnada, bem como sugere a **manutenção** das **multas** e da recomendação aplicadas.
>
> 35. Sugere-se, contudo, a **substituição** da nota de improbidade administrativa por **representação** ao Ministério Público Estadual (MPE), na forma do art. 71, inciso XI, da CF/88 c/c art. 1º, inciso VII, da Lei nº 12. 509/1995 (LOTCE), em consonância com a mais recente jurisprudência desta Corte de Contas.

> 36. Destarte, conclui-se que o Recorrente foi incapaz de afastar as falhas demonstradas na decisão inaugural, motivo pelo qual esta Diretoria entende que **persistem as irregularidades** destacadas nos **itens 1, 2 (subitens 2.1, 2.2 e 2.3), 3 e 5** dos fundamentos do aresto vergastado, devendo ser **superada** apenas a falha relativa ao **item 4**. Sugere-se, portanto, a **manutenção** do julgamento de mérito das contas como **irregulares**, com fulcro no art. 13, inciso III, "b", da LOTCM.

O *Parquet* de Contas opinou pela manutenção das irregularidades e substituição da nota de improbidade por representação ao Ministério Público Estadual.

Tendo em vista que a parte não se manifestou sobre as ocorrências descritas nos Itens 1, 2 (subitens 2.1, 2.2 e 2.3), 3 e 5, **permanecem** todas elas, com a **multas** aplicadas e a **recomendação**, mas substituindo-se a nota de improbidade administrativa por representação ao Ministério Público Estadual para o possível enquadramento em atos de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92 (Itens 2.1, 2.2, 2.3 – ausência de licitação).

Destarte, **conheço** do recurso e dou-lhe **provimento parcial**, para reduzir a multa de R$ 18.621,75 para R$ 17.557,65, porque sanado o item 4, ficando mantida a decisão anterior pela **irregularidade** das contas, com base no art. 13, III da LOTCM, com a **recomendação** à atual administração, e substituição da nota de improbidade administrativa por representação ao Ministério Público Estadual

VOTO

Ante o exposto, **VOTO** no sentido de:

a) **CONHECER** do presente Recurso de Reconsideração, com fundamento nos arts. arts. 32, II e 33, §1º da Lei nº 12.160/93 (LOTCM);

b) no mérito, **DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL**, com vistas a:

b.1) reduzir a **MULTA** aplicada ao Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, de R$ 18.621,75 para **R$ 17.557,65**, porque sanado o item 4, permanecendo os itens 1, 2 (subitens 2.1, 2.2 e 2.3) e 5, ficando assim discriminada:

- Item 1- mantido – multa de R$ 1.064,10 – art. 56, II da LOTCM;
- Item 2.1 – mantido – multa de R$ 5.320,50 – art. 56, II da LOTCM;
- Item 2.2 – mantido – multa de R$ 5.320,50 – art. 56, II da LOTCM;
- Item 2.3 – mantido – multa de R$ 5.320,50 – art. 56, II da LOTCM;
- Item 4- sanado – excluída a multa de R$ 1.064,10;
- Item 5- mantido – multa de R$ 532,05 – art. 56, X da LOTCM.

b.2) manter a **RECOMENDAÇÃO** à atual gestão pelo item 3, a fim de evitar falha de natureza semelhante;

b.3) manter a decisão anterior pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, com base no art. 13, III da Lei nº 12.160/93 (LOTCM);

b.4) substituir a nota de improbidade administrativa por **REPRESENTAÇÃO** ao Ministério Público Estadual, para o possível enquadramento em atos de improbidade administrativa, previsto no art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92 (itens 2.1, 2.2, 2.3 – ausência de licitação);

c) **AUTORIZAR**, desde logo, o parcelamento da importância devida, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 25 da Lei 12.509/1995 (LOTCE);

d) **NOTIFICAR** o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa da presente decisão;

e) **ARQUIVAR** os presentes autos, após o trânsito em julgado.

É o voto que ora submeto à deliberação deste Colegiado.

SALA DAS SESSÕES DO PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de março de 2022.

Patrícia Saboya
Conselheira Relatora

ACÓRDÃO Nº 523/2022

PROCESSO Nº: 05844/2018-7
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
MUNICÍPIO: PACUJÁ
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
RELATORA: CONSELHEIRA PATRICIA SABOYA
SESSÃO DE JULGAMENTO: 07 A 11 DE MARÇO DE 2022 – PLENO VIRTUAL

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PACUJÁ. EXERCÍCIO DE 2015. SANEAMENTO DE UMA DAS IRREGULARIDADES, PERMANECENDO AS DEMAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REDUÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PELA IRREGULARIDADES DAS CONTAS, BASEADO NO ART. 13, III DA LOTCM, COM A RECOMENDAÇÃO À ATUAL GESTÃO E SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE IMPROBIDADE POR REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 05844/2018-7, Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Rodrigues de Sousa (Gestor) contra decisão proferida nos autos do Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Pacujá, referente ao exercício financeiro de 2015;

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, conforme os registros na Ata da Sessão, por unanimidade de votos: **a) CONHECER** do presente Recurso de Reconsideração, com fundamento nos arts. arts. 32, II e 33, §1º da Lei nº 12.160/93 (LOTCM); **b)** no mérito, **DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL**, com vistas a **reduzir a multa** aplicada ao Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa, de R$ 18.621,75 para **R$ 17.557,65**, porque sanado o item 4, permanecendo os itens 1, 2 (subitens 2.1, 2.2 e 2.3) e 5; **c)** manter a **recomendação** à atual gestão pelo item 3, a fim de evitar falha de natureza semelhante; **d)** manter a decisão anterior pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, com base no art. 13, III da Lei nº 12.160/93 (LOTCM); d) substituir a nota de improbidade administrativa por **representação** ao Ministério Público Estadual, para o possível enquadramento em atos de improbidade administrativa, previsto no art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92 (itens 2.1, 2.2, 2.3 – ausência de licitação); **e) autorizar**, desde logo, o parcelamento da importância devida, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 25 da Lei 12.509/1995 (LOTCE); **f) notificar** o Sr. Raimundo Rodrigues de Sousa da presente decisão; **g) arquivar** os presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do Relatório e Voto.

Participaram da votação: Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz e Patrícia Saboya.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em 11 de março de 2022

José Valdomiro Távora de Castro Júnior
CONSELHEIRO PRESIDENTE

Patrícia Lúcia Mendes Saboya
CONSELHEIRA RELATORA

Fui presente:

Júlio César Rôla Saraiva
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	109.880,00	0,00	609.879,14	0,86	609.879,14	609.879,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	110.000,00	26.700,00	136,33	136.563,67	0,00	136.563,67	136.563,67
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	5.875,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	32.000,00	27.127,65	54.872,35	0,00	54.872,35	54.872,35
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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 fisica							
1500000000	40.000,00	0,00	30.437,00	9.563,00	0,00	9.563,00	9.563,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	320.909,09	0,00	42.766,56	278.070,98	71,55	278.070,98	278.070,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	47.187,86	13.248,92	83.938,94	0,00	83.938,94	83.938,94
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	15.840,00	32.016,40	33.823,60	0,00	33.823,60	33.823,60
TOTAL 2.001	1.160.909,09	231.607,86	181.607,86	1.210.836,68	72,41	1.210.836,68	1.210.836,68
TOTAL 0101	1.210.909,09	231.607,86	231.607,86	1.210.836,68	72,41	1.210.836,68	1.210.836,68

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1401 Gabinete do Prefeito							
14 01. 04 122 0010 2.002 Setenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	350.000,00	0,00	77.600,00	272.396,71	3,29	272.396,71	272.396,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	7.115,17	40.000,00	27.113,61	1,56	27.113,61	27.113,61
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	22.560,00	0,00	32.560,00	0,00	32.560,00	32.380,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	123.934,09	0,00	143.934,09	0,00	143.934,09	143.934,09
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	79.090,91	28.199,09	0,00	107.290,00	0,00	107.290,00	101.790,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	150.832,15	0,00	250.832,15	0,00	242.632,15	238.232,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	647.090,91	332.640,50	145.600,00	834.126,56	4,85	825.926,56	815.846,56

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 04 122 0052 2.004 Manutenção da Junta de Serviço Militar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.006 Divulgação e Promoção Oficial do Municip io							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 04 122 0052 2.007 Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	151,00	0,00	20.151,00	0,00	20.151,00	20.151,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	28.000,00	151,00	8.000,00	20.151,00	0,00	20.151,00	20.151,00
14 01. 04 122 0052 2.008 Guarda Municipal de Pacuja							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	100.000,00	0,00	66.455,00	33.544,51	0,49	33.544,51	33.544,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	17.100,00	5.000,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	153.000,00	17.100,00	119.455,00	50.644,51	0,49	50.644,51	50.644,51

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1401	999.090,91	349.891,50	444.055,00	904.922,07	5,34	896.722,07	886.642,07

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501 Controladoria Geral do Municipio							
15 01. 04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	6.654,00	10.584,00	46.070,00	0,00	46.070,00	46.070,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	444,02	9.555,98	0,00	9.555,98	9.555,98
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	140,00	3.000,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	165,00	50.000,00	165,00	0,00	165,00	165,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	30.000,00	4.922,00	29.600,00	5.322,00	0,00	322,00	322,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	197.000,00	11.881,00	145.628,02	63.252,98	0,00	58.252,98	58.252,98
TOTAL 1501	197.000,00	11.881,00	145.628,02	63.252,98	0,00	58.252,98	58.252,98

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças							
17 01. 04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	400.000,00	70.071,12	30.199,42	439.871,51	0,19	439.871,51	439.871,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	15.684,06	55.000,00	40.683,47	0,59	40.683,47	40.683,47
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	1.040,00	160,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	370.000,00	0,00	199.569,42	170.430,58	0,00	170.430,58	170.361,68
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	9.000,00	9.242,00	9.758,00	0,00	9.758,00	6.758,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	792.931,36	483.091,69	91.509,39	1.184.513,66	0,00	1.147.481,82	1.120.432,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	7.504,66	0,00	8.504,66	0,00	8.504,66	8.504,66
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	41.843,96	2.066,64	44.777,32	0,00	44.777,32	44.777,32
1755000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.886.431,36	628.235,49	610.246,87	1.904.419,20	0,78	1.867.387,36	1.837.268,83
17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	350.000,00	0,00	74.529,97	275.470,03	0,00	275.470,03	275.470,03
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	360.000,00	0,00	84.529,97	275.470,03	0,00	275.470,03	275.470,03
17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Divida Consolidada							
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	200.000,00	43.358,56	41.000,00	202.358,56	0,00	202.358,56	202.358,56
TOTAL 2.012	200.000,00	43.358,56	41.000,00	202.358,56	0,00	202.358,56	202.358,56
TOTAL 1701	2.446.431,36	671.594,05	735.776,84	2.382.247,79	0,78	2.345.215,95	2.315.097,42

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1801 Secretaria Municipal de Educação							
18 01. 12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	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							
1500100100	500.000,00	22.120,00	511.656,85	10.463,15	0,00	10.463,15	10.463,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	100.000,00	1.000,00	94.035,76	6.964,24	0,00	6.964,24	6.964,24
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	5.000,00	1.230,00	210,00	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	100.000,00	1.251.145,82	0,00	1.351.145,82	0,00	1.351.145,82	1.349.331,75
1551000000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	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							
1500100100	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							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	5.000,00	200.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	200.000,00	74.400,00	125.600,00	0,00	125.600,00	125.600,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	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							
1500100100	50.000,00	37.700,00	50.000,00	37.700,00	0,00	37.700,00	28.700,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	373.419,53	702.442,76	56.000,00	1.019.862,29	0,00	1.002.562,29	961.643,98
1571000000	0,00	56.000,00	2.268,00	53.732,00	0,00	53.732,00	53.732,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	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							
1500100100	30.000,00	72.052,72	0,00	102.052,72	0,00	102.052,72	102.052,72
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	64.827,11	0,00	65.827,11	0,00	65.827,11	65.827,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	15.000,00	180.894,98	179.000,00	16.894,98	0,00	16.894,98	16.894,98
1571000000	0,00	169.000,00	120.094,18	48.905,82	0,00	48.905,82	48.905,82
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.241.319,53	2.958.413,39	1.354.564,79	2.845.168,13	0,00	2.827.868,13	2.776.135,75
18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	149.750,72	202.782,55	106.570,40	245.962,87	0,00	245.962,87	245.962,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1552000000	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							
1500100100	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	166.750,72	202.782,55	123.570,40	245.962,87	0,00	245.962,87	245.962,87
18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar - PMAE							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	122.680,00	0,00	127.680,00	0,00	127.680,00	127.680,00
TOTAL 2.015	5.000,00	122.680,00	0,00	127.680,00	0,00	127.680,00	127.680,00
18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1553000000	308.035,64	87.757,99	0,00	395.793,63	0,00	355.516,18	355.516,18
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	506.035,64	87.757,99	198.000,00	395.793,63	0,00	355.516,18	355.516,18
18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	88.604,47	0,00	88.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	680.104,47	0,00	680.104,47	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Infantil - CEI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	82.271,62	0,00	82.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
TOTAL 1.004	536.771,62	250.000,00	531.771,62	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	3.286.981,98	3.621.633,93	3.039.011,28	3.869.604,63	0,00	3.812.027,18	3.760.294,80

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica							
18 02. 12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	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							
1540107000	1.061.378,00	1.314.575,25	0,00	2.375.943,55	9,70	2.375.943,55	2.375.318,45
1541107000	759.562,50	2.115.791,03	214.569,72	2.660.783,81	0,00	2.660.783,81	2.660.783,81
1542107000	664.800,00	214.569,72	0,00	879.369,72	0,00	879.369,72	879.369,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	200.000,00	302.900,06	0,00	502.900,06	0,00	502.900,06	502.900,06
1541107000	10.000,00	185.014,71	9,54	195.005,17	0,00	195.005,17	195.005,17
1542107000	50.000,00	104.638,95	868,09	153.770,86	0,00	153.770,86	153.770,86
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	2.870.740,50	4.237.489,72	340.447,35	6.767.773,17	9,70	6.767.773,17	6.767.148,07
18 02. 12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	209.362,50	0,00	209.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	40.000,00	0,00	26.542,93	13.457,07	0,00	13.457,07	13.457,07
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	264.432,68	0,00	274.432,68	0,00	274.432,68	227.256,93
1541000000	1.000,00	101.515,34	0,00	102.515,34	0,00	102.515,34	102.515,34
1542000000	9.450,00	232.228,00	0,00	241.678,00	0,00	241.678,00	241.678,00
1599000000	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							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	10.000,00	585.569,13	44.944,44	550.618,61	6,08	550.618,61	550.618,61
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	175.818,30	0,00	176.818,30	0,00	176.818,30	176.818,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	28.110,00	0,00	38.110,00	0,00	38.110,00	38.110,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	727.312,50	1.387.673,45	717.349,87	1.397.630,00	6,08	1.397.630,00	1.350.454,25
18 02. 12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	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							
1540107000	1.132.637,49	282.551,13	368.634,47	1.046.554,15	0,00	1.046.554,15	1.046.379,15
1541107000	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	398.750,00	157.726,06	42.665,86	513.810,20	0,00	513.810,20	513.810,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	250.000,00	32.532,36	152.386,29	130.146,07	0,00	130.146,07	130.146,07
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	100.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	2.352.387,49	572.809,55	1.134.686,62	1.790.510,42	0,00	1.790.510,42	1.790.335,42

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
18 02. 12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	470.149,50	72.858,53	425.149,50	117.858,53	0,00	117.858,53	117.858,53
1541000000	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	233.907,00	100.000,00	138.907,00	0,00	138.907,00	138.907,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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 juridica							
1540000000	50.000,00	85.000,72	83.091,04	51.909,68	0,00	51.909,68	51.909,68
1541000000	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	378.000,00	9.304,13	373.695,87	0,00	373.695,87	373.695,87
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	90.000,00	107.000,00	640,00	196.360,00	0,00	196.360,00	196.360,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.391.599,50	876.766,25	1.389.634,67	878.731,08	0,00	878.731,08	878.731,08
18 02. 12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	10.000,00	22.925,74	25.964,57	6.961,17	0,00	6.961,17	6.961,17
1541000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	250,54	7.000,00	3.250,54	0,00	3.250,54	3.250,54
1541000000	5.000,00	2.000,00	5.443,20	1.556,80	0,00	1.556,80	1.556,80
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	173.114,10	10.000,00	173.114,10	0,00	173.114,10	173.114,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	120.000,00	198.290,38	133.407,77	184.882,61	0,00	184.882,61	184.882,61
TOTAL 1802	7.462.039,99	7.273.029,35	3.715.526,28	11.019.527,28	15,78	11.019.527,28	10.971.551,43

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1901 Secretaria Municipal de Saúde							
19 01. 10 122 0003 2.024 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 122 0003 2.025 Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	442.800,00	0,00	452.800,00	0,00	452.800,00	452.800,00
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	90.000,00	442.800,00	80.000,00	452.800,00	0,00	452.800,00	452.800,00
19 01. 10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	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							
1500100200	1.200.000,00	302.613,11	0,00	1.502.613,11	0,00	1.501.809,83	1.498.818,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	240.000,00	23.570,50	100.000,00	163.570,50	0,00	163.570,50	163.570,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	10.000,00	4.250,00	1.750,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	139.800,00	98.318,07	74.551,07	163.567,00	0,00	163.567,00	163.567,00
1500100200	300.000,00	4.392,00	146.867,34	157.524,66	0,00	157.524,66	157.524,66
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	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							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	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 fisica							
1500100200	50.000,00	93.172,00	0,00	143.172,00	0,00	143.172,00	129.672,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	500.000,00	332.404,94	100.000,00	732.404,94	0,00	724.403,50	707.756,65
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	30.000,00	0,00	7.304,61	22.695,39	0,00	22.695,39	22.695,39
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	42.130,02	7.869,98	0,00	7.869,98	7.869,98
TOTAL 2.026	2.651.800,00	858.720,62	604.603,04	2.905.917,58	0,00	2.897.112,86	2.863.974,21
19 01. 10 301 0003 1.005 Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	54.423,88	0,00	54.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	84.423,88	0,00	84.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	8.804,00	100.000,00	8.804,00	0,00	8.804,00	8.804,00
1600000000	616.000,00	817.908,24	0,00	1.433.906,90	1,34	1.433.906,90	1.433.906,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	51.854,55	0,00	51.854,55	0,00	51.854,55	51.854,55
1600000000	150.000,00	1.000,00	131.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	15.000,00	254.216,77	0,00	269.216,77	0,00	269.216,77	269.216,77
1600000000	400.000,00	2.314.771,26	38.948,22	2.675.823,04	0,00	2.675.823,04	2.621.619,54
1659000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	1.000,00	52.123,20	0,00	53.123,20	0,00	53.123,20	53.123,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	40.000,00	6.300,00	23.200,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	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							
1500000000	50.000,00	0,00	9.397,64	40.602,36	0,00	40.602,36	40.602,36
1500100200	15.000,00	18.987,00	15.000,00	18.987,00	0,00	18.987,00	6.329,00
1600000000	72.000,00	169.013,94	42.919,11	198.094,83	0,00	184.334,83	177.454,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	59.958,58	0,00	59.958,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	1.612.958,58	3.697.478,96	516.923,55	4.793.512,65	1,34	4.779.752,65	4.706.011,15
19 01. 10 301 0003 2.028 Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavírus no Ambito do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1602000000	100.000,00	339.763,45	0,00	439.763,45	0,00	439.763,45	439.157,45
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1602000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1602000000	120.000,00	0,00	118.340,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1602000000	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							
1602000000	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							
1602000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1603000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	279.000,00	339.763,45	177.340,00	441.423,45	0,00	441.423,45	440.817,45
19 01. 10 301 0210 1.006 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Município							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0246 2.029 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	11.665,00	12.305,02	49.359,98	0,00	49.359,98	49.359,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	1.000,00	0,00	580,00	420,00	0,00	420,00	420,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	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							
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	106.000,00	11.665,00	67.885,02	49.779,98	0,00	49.779,98	49.779,98
19 01. 10 301 0500 1.007 Construção da Casa da Mulher							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 302 0210 2.030 Contribuição para o Consorcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	120.000,00	0,00	25.284,30	94.715,70	0,00	94.715,70	94.715,70
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	121.000,00	0,00	26.284,30	94.715,70	0,00	94.715,70	94.715,70
19 01. 10 302 0210 2.031 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	0,00	32.400,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	50.000,00	124.530,86	0,00	174.523,41	7,45	174.523,41	124.030,86
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	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							
1601000000	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL 2.031	453.000,00	136.530,86	380.400,00	209.123,41	7,45	209.123,41	158.630,86
19 01. 10 303 0003 2.032 Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde							
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 305 0245 2.033 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	150.000,00	63.165,21	0,00	213.165,21	0,00	213.165,21	213.165,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	21.000,00	9.265,00	11.732,15	2,85	11.732,15	11.732,15
1600000000	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	9.567,80	50.000,00	9.567,80	0,00	9.567,80	9.567,80
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	326.000,00	94.733,01	186.265,00	234.465,16	2,85	234.465,16	234.465,16
19 01. 10 305 0500 1.008 Construção de Centro de Proteção Animal.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	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 juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 17 512 0611 1.009 Obras de Saneamento Basico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	6.584.182,46	5.581.691,90	2.984.124,79	9.181.737,93	11,64	9.159.173,21	9.001.194,51

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude							
20 01. 04 122 0052 2.034 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	70.000,00	21.176,26	0,00	91.171,26	5,00	91.171,26	91.171,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	12.000,00	5.209,71	0,00	17.209,71	0,00	17.209,71	17.209,71
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	750,00	1.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	3.426,00	10.000,00	3.426,00	0,00	3.426,00	165,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	3.906,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	15.000,00	152.422,88	0,00	167.422,88	0,00	160.422,88	157.862,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	136.000,00	182.984,85	37.906,00	281.073,85	5,00	274.073,85	268.252,85

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
20 01. 27 812 0721 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.011 Construção de Vila Olimpica no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.012 Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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 fisica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 2.035 Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	3.250,00	4.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	10.000,00	3.250,00	10.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
TOTAL 2001	901.000,00	186.234,85	802.906,00	284.323,85	5,00	277.323,85	271.502,85

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2101 Sec. de Trabalho e Des. Social							
21 01. 08 121 0031 2.036 Enfrentamento da Emer. Prev.Dissem.e Com a Pandemia CORONAVIRUS-COVID-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.037 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	400.000,00	185.772,64	0,00	585.772,64	0,00	585.772,64	584.244,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	23.469,42	22.803,58	80.665,84	0,00	80.665,84	80.665,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	350.000,00	31.307,20	144.488,58	236.818,62	0,00	236.818,62	230.666,88
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	124.950,00	0,00	129.950,00	0,00	129.950,00	84.750,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	14.458,00	0,00	19.458,00	0,00	19.458,00	17.858,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	261.388,46	56.002,08	455.386,38	0,00	453.895,37	389.898,67
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	1.549,98	6.201,68	5.348,30	0,00	5.348,30	5.348,30
TOTAL 2.037	1.214.000,00	643.895,70	341.495,92	1.516.399,78	0,00	1.514.908,77	1.396.431,73

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 122 0052 2.038 Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.039 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.040 Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	40.000,00	28.828,06	0,00	68.828,06	0,00	68.828,06	68.828,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	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							
1660000000	1.000,00	3.328,00	1.000,00	3.328,00	0,00	3.328,00	3.328,00
TOTAL 2.040	42.000,00	32.156,06	2.000,00	72.156,06	0,00	72.156,06	72.156,06
21 01. 08 122 0052 2.041 Manutenção das Ações Complementares da PSB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.042 Manutenção das Conferências Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0122 2.043 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	7.899,70	0,00	107.898,30	1,40	107.898,30	107.898,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	1.737,00	0,00	21.735,58	1,42	21.735,58	21.735,58
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	570,00	430,00	0,00	430,00	430,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	130.000,00	9.636,70	9.570,00	130.063,88	2,82	130.063,88	130.063,88
21 01. 08 241 0120 2.044 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 241 0120 2.045 Fundo Municipal do Direito do Idoso							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 243 0122 2.046 Manutenção do PAIF Estadual							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	21.697,61	28.302,39	0,00	28.302,39	28.302,39
1661000000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	64.300,00	0,00	35.997,61	28.302,39	0,00	28.302,39	28.302,39
21 01. 08 243 0122 2.047 Manutenção do Conselho Municipal da Assi stência Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0009 2.048 Man. do Programa Cheque Cidadão							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0022 2.082 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00	99.200,00
TOTAL 2.082	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00	99.200,00
21 01. 08 244 0033 2.049 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.050 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1660000000	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							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1660000000	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							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.051 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	10.862,80	0,00	12.862,80	0,00	12.862,80	12.862,80
1660000000	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							
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	59.474,00	2.000,00	59.474,00	0,00	59.474,00	40.587,00
TOTAL 2.051	36.000,00	70.336,80	34.000,00	72.336,80	0,00	72.336,80	53.449,80
21 01. 08 244 0033 2.052 Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.053 Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.054 Fundo Municipal da Segurança Alimentar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 244 0052 2.055 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	2.350,00	4.140,00	13.210,00	0,00	13.210,00	13.210,00
1661000000	100,00	16.780,00	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00	16.880,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	25.200,00	19.130,00	14.240,00	30.090,00	0,00	30.090,00	30.090,00
21 01. 08 244 0065 1.013 Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	425.500,00	0,00	425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0122 2.056 Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	0,00	98.852,96	51.140,64	6,40	51.140,64	45.561,64
1660000000	30.000,00	33.000,00	1.314,52	61.685,48	0,00	61.685,48	61.685,48

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	236.000,00	33.000,00	156.167,48	112.826,12	6,40	112.826,12	107.247,12
21 01. 08 244 0122 2.057 Aprimoramento de Gestão do PBF/Cadastro Único (IGDPBF)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	440,00	440,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	6.539,40	0,00	9.539,40	0,00	9.539,40	9.539,40
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	54.000,00	6.539,40	50.560,00	9.979,40	0,00	9.979,40	9.979,40
21 01. 08 244 0122 2.058 Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	72.395,33	0,00	122.395,33	0,00	122.395,33	122.395,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	6.000,00	10.555,07	5.444,93	0,00	5.444,93	5.444,93
1660000000	10.000,00	10.000,00	24,61	19.970,66	4,73	19.970,66	19.970,66
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	2.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.022,15	0,00	11.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	176.022,15	91.145,33	115.601,83	151.560,92	4,73	151.560,92	151.560,92

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
21 01. 08 244 0122 2.059 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 11 334 0009 2.060 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	3.080.522,15	1.005.039,99	1.862.632,84	2.222.915,35	13,95	2.221.424,34	2.078.481,30

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent							
21 02. 08 243 0052 2.061 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural							
22 01. 18 541 0052 2.062 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	414.221,54	0,00	424.221,54	0,00	424.221,54	424.221,54
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	128.000,00	414.221,54	118.000,00	424.221,54	0,00	424.221,54	424.221,54
22 01. 20 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	200.000,00	113.795,46	0,00	313.794,53	0,93	313.794,53	313.794,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	10.702,14	20.000,00	30.699,01	3,13	30.699,01	30.699,01
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	67.072,60	32.902,81	39.169,79	0,00	39.169,79	35.724,79
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	20.000,00	0,00	7.920,00	12.080,00	0,00	12.080,00	11.095,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	250.000,00	3.912,27	205.031,22	48.881,05	0,00	41.881,05	40.981,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.819,15	180,85	0,00	180,85	180,85
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	694.000,00	195.612,47	442.673,18	446.935,23	4,06	439.935,23	434.605,23
22 01. 20 605 0002 1.014 Construção de Açudes e Barragens Publico s							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 605 0002 2.064 Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.064	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 605 0620 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 1.016 Aquisição de Equipamentos Agricolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 1.017 Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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 juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 2.065 Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 2.066 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	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 juridica							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 28 846 0037 2.067 Amortização de Divida Consolidada							
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	1.762.500,00	609.834,01	1.501.173,18	871.156,77	4,06	864.156,77	858.826,77

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2301 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo							
23 01. 04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	200.000,00	16.958,25	30.000,00	186.955,70	2,55	186.955,70	186.955,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	20.555,68	20.000,00	40.551,87	3,81	40.551,87	40.551,87
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	400.000,00	678.994,51	0,00	1.078.994,51	0,00	1.078.994,51	1.078.994,51
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	45.000,00	0,00	43.465,00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	500.000,00	1.207.934,36	0,00	1.707.934,36	0,00	1.670.934,51	1.367.890,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	2.663,00	0,00	7.663,00	0,00	7.663,00	7.663,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	33.366,52	0,00	34.366,52	0,00	34.366,52	34.366,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.605,00	395,00	0,00	395,00	395,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.068	1.225.000,00	1.960.472,32	127.070,00	3.058.395,96	6,36	3.021.396,11	2.718.352,23
23 01. 15 122 0006 1.018 Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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 juridica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0006 1.019 Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	87.862,72	0,00	87.862,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	173.000,00	39.454,00	0,00	212.454,00	0,00	212.454,00	212.454,00
1749000000	30.000,00	664.724,55	11.257,96	683.466,59	0,00	683.466,59	683.466,59
1750000000	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	303.062,72	704.178,55	111.320,68	895.920,59	0,00	895.920,59	895.920,59
23 01. 15 451 0060 1.020 Reforma e Ampliação de Predios Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.021 Desapropriação de Áreas Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	253.051,00	0,00	263.051,00	0,00	263.051,00	263.051,00
TOTAL 1.021	25.000,00	253.051,00	15.000,00	263.051,00	0,00	263.051,00	263.051,00
23 01. 15 451 0060 1.022 Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	238.460,99	0,00	243.460,99	0,00	243.460,99	243.460,99

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	20.000,00	238.460,99	15.000,00	243.460,99	0,00	243.460,99	243.460,99
23 01. 15 451 0060 2.069 Manutenção da Rede Cemiterios Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0500 1.023 Obras de Construção de Canal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	44.740,24	0,00	44.740,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	109.740,24	0,00	109.740,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0501 1.024 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	595.591,56	0,00	600.591,56	0,00	600.591,56	522.792,62
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	60.000,00	595.591,56	55.000,00	600.591,56	0,00	600.591,56	522.792,62
23 01. 15 451 0501 2.070 Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	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 juridica							
1500000000	5.000,00	407.513,17	2.403,32	410.109,85	0,00	410.109,85	410.109,85
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	35.000,00	407.513,17	32.403,32	410.109,85	0,00	410.109,85	410.109,85
23 01. 15 451 0501 2.071 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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 fisica							
1500000000	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 juridica							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	255.428,71	10.000,00	255.428,71	0,00	255.428,71	255.428,71
TOTAL 2.071	90.000,00	255.428,71	90.000,00	255.428,71	0,00	255.428,71	255.428,71
23 01. 15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	299.322,99	50.000,00	299.322,99	0,00	299.322,99	103.840,18
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	616.977,48	5.000,00	616.977,48	0,00	616.977,48	616.977,48
TOTAL 1.025	60.000,00	916.300,47	60.000,00	916.300,47	0,00	916.300,47	720.817,66
23 01. 15 452 0503 2.072 Manutenção e Funcionamento do Departamen to de Limpeza Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	350.000,00	93.436,18	0,00	443.433,90	2,28	443.433,90	443.433,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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 juridica							
1500000000	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							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.072	421.000,00	93.436,18	71.000,00	443.433,90	2,28	443.433,90	443.433,90
23 01. 15 452 0503 2.073 Contribuição para Consorcio Público							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	10.000,00	44.308,64	15.530,88	38.777,76	0,00	38.777,76	38.777,76
TOTAL 2.073	10.000,00	44.308,64	15.530,88	38.777,76	0,00	38.777,76	38.777,76
23 01. 15 452 0507 2.074 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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 fisica							
1500000000	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 juridica							
1500000000	5.000,00	30.745,77	0,00	35.745,77	0,00	35.745,77	35.745,77
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	27.000,00	30.745,77	22.000,00	35.745,77	0,00	35.745,77	35.745,77
23 01. 15 482 0515 1.026 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 17 512 0611 1.027 Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 26 782 0501 1.028 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	40.000,00	32.825,83	57.174,17	0,00	57.174,17	57.174,17
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	185.000,00	40.000,00	167.825,83	57.174,17	0,00	57.174,17	57.174,17
TOTAL 2301	2.853.302,96	5.539.487,36	1.174.390,95	7.218.390,73	8,64	7.181.390,88	6.605.065,25

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
23 02. 25 122 0506 2.075 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1751000000	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 juridica							
1751000000	2.000,00	11,00	2.000,00	11,00	0,00	11,00	11,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	16.000,00	11,00	16.000,00	11,00	0,00	11,00	11,00
23 02. 25 752 0506 1.029 Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 02. 25 752 0506 2.076 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1751000000	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 juridica							
1751000000	70.000,00	829.800,14	185.276,48	714.523,66	0,00	714.049,21	714.049,21
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	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							
1751000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	183.000,00	829.800,14	298.276,48	714.523,66	0,00	714.049,21	714.049,21
TOTAL 2302	304.000,00	829.811,14	419.276,48	714.534,66	0,00	714.060,21	714.060,21

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2401 Sec. Mun. Transporte e Transito							
24 01. 04 122 0052 2.077 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	200.000,00	113.769,50	0,00	313.767,49	2,01	313.767,49	313.767,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	14.040,74	20.000,00	34.040,74	0,00	34.040,74	34.040,74
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	49.325,62	133,64	99.191,98	0,00	99.191,98	99.191,98
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	3.068,69	1.323,07	101.745,62	0,00	94.745,62	93.845,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	4.605,00	395,00	0,00	395,00	395,00
TOTAL 2.077	428.000,00	180.204,55	58.061,71	550.140,83	2,01	543.140,83	542.240,83

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
24 01. 26 122 0052 2.078 Manutençlão da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	930,00	5.000,00	930,00	0,00	930,00	930,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	25.000,00	930,00	24.600,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
TOTAL 2401	453.000,00	181.134,55	82.661,71	551.470,83	2,01	544.470,83	543.570,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos							
25 01. 13 122 0004 2.079 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	130.000,00	137.931,79	0,00	267.931,13	0,66	267.931,13	267.931,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	11.950,66	10.500,00	21.450,66	0,00	21.450,66	21.450,66
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	17.379,82	2.888,71	34.491,11	0,00	34.491,11	34.491,11
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.300,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	30.000,00	353.891,90	0,00	383.891,90	0,00	376.891,90	375.991,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	395,00	5.000,00	395,00	0,00	395,00	395,00
1899000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	358.100,00	527.049,17	171.888,71	713.259,80	0,66	706.259,80	705.059,80

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
25 01. 13 392 0004 2.080 Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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 juridica							
1500000000	5.000,00	1.000.270,00	0,00	1.005.270,00	0,00	1.005.270,00	1.005.270,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	140.000,00	1.000.270,00	135.000,00	1.005.270,00	0,00	1.005.270,00	1.005.270,00
25 01. 13 392 0060 2.081 Manutenção do Museu Arqueológico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	725.100,00	1.527.319,17	533.888,71	1.718.529,80	0,66	1.711.529,80	1.710.329,80

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9999 Reserva de Contigência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	32.604.060,90	27.620.190,66	17.760.659,94	42.213.451,35	250.140,27	42.016.112,03	40.985.706,90

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	3.582,81	0,00	0,00	3.582,81	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	2.936,44	0,00	1.016,46	3.952,90	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	6.500,31	0,00	3.342,77	9.843,08	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	18.098,77	0,00	1.157,32	19.256,09	
	I.N.S.S. - CMP	52.764,17	0,00	5.692,16	58.456,33	
	IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATU	245,51	0,00	16,50	262,01	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	20.528,82	0,00	2.031,93	22.560,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		104.656,83	0,00	13.257,14	117.913,97	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CM	1.109.999,99	0,00	100.909,10	1.210.909,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.109.999,99	0,00	100.909,10	1.210.909,09	
T O T A L G E R A L.....		1.214.656,82	0,00	114.166,24	1.328.823,06	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

RDIAS CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL CRC CE 002373/O

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.31 09:32:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	109.880,00	0,00	609.879,14	0,86	609.879,14	609.879,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	110.000,00	26.700,00	136,33	136.563,67	0,00	136.563,67	136.563,67
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	5.875,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	32.000,00	27.127,65	54.872,35	0,00	54.872,35	54.872,35
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	40.000,00	0,00	30.437,00	9.563,00	0,00	9.563,00	9.563,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	320.909,09	0,00	42.766,56	278.070,98	71,55	278.070,98	278.070,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	47.187,86	13.248,92	83.938,94	0,00	83.938,94	83.938,94
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	15.840,00	32.016,40	33.823,60	0,00	33.823,60	33.823,60
TOTAL 2.001	1.160.909,09	231.607,86	181.607,86	1.210.836,68	72,41	1.210.836,68	1.210.836,68
TOTAL 0101	1.210.909,09	231.607,86	231.607,86	1.210.836,68	72,41	1.210.836,68	1.210.836,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.210.909,09	231.607,86	231.607,86	1.210.836,68	72,41	1.210.836,68	1.210.836,68

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

RDIAS CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL CRC CE 002373/O

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.31 09:33:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Pacujá					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	609.879,14	0,00	60.602,13	609.879,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	136.563,67	0,00	24.199,00	136.563,67	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	54.872,35	0,00	9.521,98	54.872,35	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.563,00	0,00	1.638,00	9.563,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	278.070,98	0,00	42.731,66	278.070,98	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	83.938,94	0,00	4.651,08	83.938,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	33.823,60	0,00	4.200,00	33.823,60	0,00
TOTAL 2.001	1.210.836,68	0,00	147.543,85	1.210.836,68	0,00
TOTAL 0101	1.210.836,68	0,00	147.543,85	1.210.836,68	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.210.836,68	0,00	147.543,85	1.210.836,68	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP		0,00	0,00	3.582,81	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		0,00	508,23	3.952,90	

RDIAS CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL CRC CE 002373/0

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Identificação Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.31 09:32:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP		0,00	1.524,77	9.843,08	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP		0,00	1.157,32	19.256,09	
I.N.S.S. - CMP		0,00	10.450,84	58.456,33	
IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP		0,00	77,81	262,01	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMP		0,00	5.181,78	22.560,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.900,75	117.913,97	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CMP		0,00	72,41	72,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	72,41	72,41	
TOTAL GERAL		0,00	166.517,01	1.328.823,06	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

RDIAS CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL CRC CE 002373/O

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.31 09:32:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	109.880,00	0,00	4.280,83	11.693,30	609.879,14	0,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	110.000,00	26.700,00	136,33	0,00	1.563,67	136.563,67	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	32.000,00	27.127,65	0,00	5.244,58	54.872,35	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	40.000,00	0,00	30.437,00	77,00	215,00	9.563,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	320.909,09	0,00	42.766,56	2.590,33	14.800,00	278.070,98	71,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	47.187,86	13.248,92	0,00	0,00	83.938,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	15.840,00	32.016,40	4.200,00	4.200,00	33.823,60	0,00
TOTAL 2.001	1.160.909,09	231.607,86	181.607,86	11.148,16	37.716,55	1.210.836,68	72,41
TOTAL 0101	1.210.909,09	231.607,86	231.607,86	11.148,16	37.716,55	1.210.836,68	72,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.210.909,09	231.607,86	231.607,86	11.148,16	37.716,55	1.210.836,68	72,41

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

RDIAS CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL CRC CE 002373/O

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.31 09:31:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacuja

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Pacujá					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	609.879,14	0,00	58.474,63	609.879,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	136.563,67	0,00	24.199,00	136.563,67	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	54.872,35	0,00	9.521,98	54.872,35	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.563,00	0,00	1.638,00	9.563,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	278.070,98	0,00	42.731,66	278.070,98	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	83.938,94	0,00	4.651,08	83.938,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	33.823,60	0,00	4.200,00	33.823,60	0,00
TOTAL 2.001	1.210.836,68	0,00	145.416,35	1.210.836,68	0,00
TOTAL 0101	1.210.836,68	0,00	145.416,35	1.210.836,68	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.210.836,68	0,00	145.416,35	1.210.836,68	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

RDIAS CONTABILIDADE
ASSESSOR CONTABIL CRC CE 002373/O

ANTONIO ALVES DE BRITO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313

Assinado digitalmente por ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ANTONIO ALVES DE BRITO:02967274313
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.12.31 09:31:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

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

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Pacujá-CE não possui, em seu patrimônio, ações de empresas em 31 de dezembro de 2022.

Pacujá/CE, 31 de dezembro de 2022.

Francisco Orlando Alves Rodrigues
PREFEITO

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	994.205,69	Legislativa	1.210.836,68
Contribuições	195.439,64	Administração	6.762.204,89
Receita Patrimonial	574.138,01	Assistência Social	2.222.915,35
Transferências Correntes	42.880.870,42	Saúde	9.181.737,93
Outras Receitas Correntes	35.948,21	Educação	14.889.131,91
Transferências de Capital	1.497.073,60	Cultura	1.718.529,80
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.088.468,56	Urbanismo	4.102.820,60
		Gestão Ambiental	424.221,54
subtotal orçamentária	41.089.207,01	Agricultura	446.935,23
		Energia	714.534,66
CONTRAPARTIDA		Transporte	58.504,17
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	0,00	Desporto e Lazer	3.250,00
EMPENHADA E A PAGAR - GP	18.280,00	Encargos Especiais	477.828,59
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	47.975,85		
EMPENHADA E A PAGAR - CGMP	5.000,00	subtotal orçamentária	42.213.451,35
EMPENHADA E A PAGAR - SMAF	67.150,37		
EMPENHADA E A PAGAR - SMELJUV	12.821,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - STDS	144.434,05	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMADR	12.330,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	3.582,81
EMPENHADA E A PAGAR - SMIU	613.799,93	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP - CMP	3.952,90
EMPENHADA E A PAGAR - SMTT	7.900,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	36.874,91
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	8.200,00	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	1.355,28
EMPENHADA E A PAGAR - SME-S	109.309,83	SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	2.767,03
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	180.543,42	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	847,05
		SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	112,94
subtotal contrapartida	1.227.744,45	SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU	7.115,22
		SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR	9.938,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	31.679,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	4.291,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP	3.582,81	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	14.343,38
SALÁRIO FAMÍLIA - CGMP	102,54	SALÁRIO MATERNIDADE - CMP - CMP	9.843,08
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP - CMP	3.952,90	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.938,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	34.568,58	SALARIO MATERNIDADE - SMS	10.061,10
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	1.180,67	SALARIO MATERNIDADE - STDS	7.702,93
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	2.905,24	subtotal	152.406,92
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF	760,07	**RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS**	
SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S	820,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	19.326,24
SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV	56,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	46.505,34
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU	8.146,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SECULT	2.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR	9.614,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAF	49.732,88
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	31.307,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME-S	94.900,31
SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT	4.191,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMELJUV	700,00
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	13.787,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMIU	127.537,98

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP - CMP	9.843,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMMADR	23.758,90
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.534,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS	317.850,84
SALARIO MATERNIDADE - SMS	15.690,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMTT	18.669,07
SALARIO MATERNIDADE - STDS	7.590,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STDS	84.060,74
subtotal	155.636,79	subtotal	785.042,30
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CAUÇÃO - SMAF	547,00	CAUÇÃO - SMAF	547,00
subtotal	547,00	subtotal	547,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
Contribuição SINDSAÚDE - SMS	5.673,60	Contribuição SINDSAÚDE - SMS	4.858,60
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	82.027,64	Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB	82.027,64
Desconto Sindicato Mensal - GP	290,88	Desconto Sindicato Mensal - GP	290,88
Desconto Sindicato Mensal - SECULT	2.375,52	Desconto Sindicato Mensal - SECULT	2.284,62
Desconto Sindicato Mensal - SMAF	1.818,00	Desconto Sindicato Mensal - SMAF	1.818,00
Desconto Sindicato Mensal - SMIU	4.363,20	Desconto Sindicato Mensal - SMIU	4.454,10
Desconto Sindicato Mensal - SMMADR	581,76	Desconto Sindicato Mensal - SMMADR	581,76
Desconto Sindicato Mensal - SMS	11.476,32	Desconto Sindicato Mensal - SMS	11.476,32
Desconto Sindicato Mensal - SMTT	2.617,92	Desconto Sindicato Mensal - SMTT	2.617,92
Desconto Sindicato Mensal - STDS	3.611,76	Desconto Sindicato Mensal - STDS	3.611,76
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	13.533,21	DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB	13.533,21
DESCONTO SYSPROCARD - SECULT	952,70	DESCONTO SYSPROCARD - SECULT	952,70
DESCONTO SYSPROCARD - SMAF	6.237,36	DESCONTO SYSPROCARD - SMAF	6.237,36
DESCONTO SYSPROCARD - SMIU	27.129,36	DESCONTO SYSPROCARD - SMIU	27.129,36
DESCONTO SYSPROCARD - SMS	3.522,98	DESCONTO SYSPROCARD - SMS	3.522,98
DESCONTO SYSPROCARD - SMTT	658,89	DESCONTO SYSPROCARD - SMTT	658,89
DESCONTO SYSPROCARD - STDS	3.640,96	DESCONTO SYSPROCARD - STDS	3.640,96
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP	1.146,16	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP	1.146,16
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	491.547,61	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	491.547,61
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT	20.308,35	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT	20.308,35
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	29.005,69	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	29.005,69
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	53.640,39	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	53.640,39
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR	20.289,35	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR	20.289,35
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	130.947,82	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	130.947,82
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	16.161,36	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	16.161,36
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	23.060,37	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	23.060,37
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGMP	1.999,99	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGMP	1.999,99
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	19.256,09	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	19.256,09
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE	105.124,70	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDE	105.124,70
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECUL	4.210,43	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECUL	4.210,43
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	4.311,17	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF	4.311,17
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU	4.941,25	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU	4.941,25
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMMAD	4.258,80	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMMAD	4.258,80
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS	5.855,96	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS	5.855,96
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT	8.839,56	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT	8.839,56
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	14.840,96	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS	14.840,96
FALTAS - FUNDEB	980,59	FALTAS - FUNDEB	980,59

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS - SMAF	1.212,00	FALTAS - SMIU	169,68
FALTAS - SMIU	169,68	FALTAS - SMS	1.454,40
FALTAS - SMS	1.454,40	FALTAS - STDS	626,20
FALTAS - STDS	626,20	I.N.S.S. - CMP - CMP	58.456,33
I.N.S.S. - CMP - CMP	58.456,33	IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATU - CMP - C	262,01
IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATU - CMP - C	262,01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMP - CMP	22.560,75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMP - CMP	22.560,75	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP	322,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP	406,51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	352.521,51
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUND	352.521,51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	25.116,62
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	25.116,62	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECU	381,45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECU	381,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	785,12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF	2.006,19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-	2.353,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-	2.353,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	338,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	338,79	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU	709,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU	709,86	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMA	215,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMA	215,30	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	138.487,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS	136.967,83	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT	332,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT	332,30	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS	381,45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS	381,45	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU	12.631,36
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FU	12.631,36	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	3.121,50
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	3.121,50	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	15.385,50
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SE	15.385,50	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	199,16
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	199,16	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	5.125,69
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	5.125,69	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	1.880,79
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	1.880,79	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	62.600,96
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	62.600,96	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	5.747,04
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	5.747,04	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	4.532,22
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	4.532,22	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	27,90
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	27,90	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ST	2.573,01
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ST	2.573,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP	3.430,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP	3.447,53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	713.467,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	732.779,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	27.678,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	27.447,75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT	19.572,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT	20.295,19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	34.530,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF	35.119,24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	3.392,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	720,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJU	6.254,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJU	6.842,75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU	133.355,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU	138.013,37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR	20.426,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR	23.476,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	270.961,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS	287.104,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT	22.817,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT	23.783,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS	60.795,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS	62.703,99	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	52,50
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S	52,50	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	52,50
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS	52,50	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	37,50
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS	37,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.248,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.248,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	3.781,44

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	3.781,44	PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	1.454,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	1.454,40	PIS-COFINS-CSLL - SMAF	139,50
PIS-COFINS-CSLL - SMAF	139,50	PIS-COFINS-CSLL - SME-S	162,75
PIS-COFINS-CSLL - SME-S	162,75	PIS-COFINS-CSLL - SMS	162,75
PIS-COFINS-CSLL - SMS	162,75	PIS-COFINS-CSLL - STDS	116,25
PIS-COFINS-CSLL - STDS	116,25	subtotal	3.179.614,18
subtotal	3.226.478,58		
subtotal extra-orçamentária	3.382.662,37	subtotal extra-orçamentária	4.117.610,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF	1.210.909,09	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF	1.210.909,09
subtotal	1.210.909,09	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CMP	72,41
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.210.981,50
DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SMAF	72,41	subtotal transferências concedidas	1.210.981,50
subtotal	72,41		
subtotal transferências recebidas	1.210.981,50		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	17.571,17	BB.....5.012-1 (PMP - CIDE)	295,69
BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	375,02	BB.....5.547-6 (PMP PACUJA-ITR)	624,92
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM	71.785,00	BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM	28.754,00
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC	77.285,08	BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NAC	17.143,04
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES	2.143,88	BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES	4.286,53
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD	673,19	BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD	2.627,98
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 70	50,63	BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 70	726,49
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 30	58.105,82	BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 30	173.439,14
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	813,87	BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	8.381,20
BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTU	10.392,66	BB.....6.369-X (PMP - AGRICULTU	3.223,60
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS	7.291,30	BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS	582,85
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ES	210,85	BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ES	4.113,63
BB.....6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPO	601,45	BB.....6.408-4 (PMP-SEC.TRANSPO	7.149,42
BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	162,38	BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	4.057,91
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB	74,25	BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB	81,79
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FU	3.909,06	BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FU	14.264,90
BB.....7.348-2 (FMS - FNS UBS)	705,13	BB.....7.348-2 (FMS - FNS UBS)	776,75
BB.....7.524-8 (PM PACUJÁ - FME	27,78	BB.....7.524-8 (PM PACUJÁ - FME	17.328,64
BB.....7.525-6 (PM PACUJÁ - FMA	8,98	BB.....7.525-6 (PM PACUJÁ - FMA	1.123,37
BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	12,11	BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	13,27
BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS	10.753,93	BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS	3.813,63
BB.....7.670-8 (PMP - FMIP)	2.939,45	BB.....7.670-8 (PMP - FMIP)	53.929,61
BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF EST	22.542,06	BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF EST	52.890,70
BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS	0,92	BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS	1,02
		BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS	7.816,40
		BB.....7.840-9 (FMS-ALIMENT NUT	4.713,66
		BB.....7.948-0 (PMP SEC CULTURA	10.344,81

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS	7.095,66	BB.....7.983-9	(FMS-AST FARMACE	60.209,45
BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUT	4.279,02	BB.....8.011-X	(BENEFICIOS EVEN	20,00
BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA	10,85	BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS	890,52
BB.....7.983-9	(FMS-AST FARMACE	5.216,15	BB.....8.245-7	(PMP - BPC ESCOL	1.253,11
BB.....8.011-X	(BENEFICIOS EVEN	20,00	BB.....8.247-3	(PMP - SUAS FMAS	10.392,13
BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS	890,52	BB.....8.248-1	(PMP - PSB FMAS)	43.370,08
BB.....8.245-7	(PMP - BPC ESCOL	1.159,26	BB.....8.562-6	(FME - FUNDEB PR	13.003,91
BB.....8.246-5	(PMP - BOLSA FAM	45.282,50	BB.....8.572-3	(TC/PAC ABASTECI	418.314,12
BB.....8.247-3	(PMP - SUAS FMAS	4.265,76	BB.....8.587-1	(CUSTEIO SUS - F	10.238,20
BB.....8.248-1	(PMP - PSB FMAS)	139.070,92	BB.....8.593-6	(INVESTIMNETO SU	11.482,02
BB.....8.562-6	(FME - FUNDEB PR	11.864,45	BB.....8.611-8	(PMP CRIANÇA FEL	53.030,03
BB.....8.572-3	(TC/PAC ABASTECI	381.596,13	BB.....8.674-6	(SME PACUJÁ FEB)	762.086,37
BB.....8.587-1	(CUSTEIO SUS - F	215.514,82	BB.....8.728-9	(PAV LAGOA DO BA	286.408,25
BB.....8.593-6	(INVESTIMNETO SU	10.423,28	BB.....8.729-7	(PAV TAQUARI)	3.878,75
BB.....8.611-8	(PMP CRIANÇA FEL	51.385,85	BB.....8.838-2	(FUNDO M M AMBI-	247.060,19
BB.....8.728-9	(PAV LAGOA DO BA	1.522,26	BB.....8.941-9	(FUNDO M A SOCIA	9.595,18
BB.....8.729-7	(PAV TAQUARI)	14.473,02	BB.....8.965-6	(PMP - CONTROLAD	2.704,81
BB.....8.838-2	(FUNDO M M AMBI-	344.160,64	BB.....9.012-3	(PACUJACOVIDEPI)	29,59
BB.....8.941-9	(FUNDO M A SOCIA	8.906,80	BB.....9.260-6	(MUNICIPIO COVID	796,68
BB.....8.965-6	(PMP - CONTROLAD	830,17	BB.....9.319-X	(TRANSF ESPECIAI	11.519,96
BB.....9.012-3	(PACUJACOVIDEPI)	26,86	BB.....9.487-0	(PACUJA IGD-PAB)	31.233,41
BB.....9.260-6	(MUNICIPIO COVID	2.372,26	BB.....9.547-8	(FUNDO M A SOCIA	100,00
BB.....9.319-X	(TRANSF ESPECIAI	509.439,93	BB.....9.603-2	(SIGTV SUAS-INVE	100.000,00
BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F	138.440,24	BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F	92.112,23
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPOR	33.292,10	BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPOR	4.137,48
BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	96.475,18	BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	79.449,00
BB.....33.365-4	(PMP - CEX)	839,95	BB.....33.365-4	(PMP - CEX)	920,62
BB.....34.064-2	(PM PACUJA PNATE	142.134,68	BB.....34.064-2	(PM PACUJA PNATE	26.221,74
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	537,31	BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	591,89
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	4.568,31	BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	5.032,34
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGIL	328,89	BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGIL	362,29
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	55,74	BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	58,29
BB.....60.304-X	(PMP - TRIBUTOS	322.657,10	BB.....60.304-X	(PMP - TRIBUTOS	8.724,06
BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS	50.552,68	BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS	6.845,23
CEF.....7-6	(PMP - ICMS)	1.000.618,21	CEF.....7-6	(PMP - ICMS)	775.238,82
CEF.....9-2	(PMP - IPVA)	142.814,71	CEF.....9-2	(PMP - IPVA)	8.390,97
CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	65.444,07	CEF.....54-8	(PNATE ESTADO)	35.411,09
CEF.....69-6	(PMP - EQUIP. UB	1,84	CEF.....69-6	(PMP - EQUIP. UB	2,02
CEF.....159-9	(PMP ICMS)	0,01	CEF.....159-9	(PMP ICMS)	0,02
CEF.....176-9	(PMP-IPVA)	24,21	CEF.....176-9	(PMP-IPVA)	26,54
CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENA	78,06	CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENA	85,56
CEF.....515-2	(PMP-CALÇAMENTO	282,19	CEF.....515-2	(PMP-CALÇAMENTO	309,32
CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HAB	681,90	CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HAB	747,47
CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTA	836,88	CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTA	917,35
CEF.....71.017-0	(CENTRO DE FISIO	1.341,56	CEF.....71.017-0	(CENTRO DE FISIO	30.571,65
CEF.....71.049-9	(PAV CONVENIO 04	311.338,03	CEF.....71.049-9	(PAV CONVENIO 04	1.309,47

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.051-0 (PAV CONVENIO 04	35.813,19	CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF)	9.199,89
CEF.....71.055-3 (TRIBUTOS CEF)	28.921,97	CEF.....71.064-2 (PAV 71/2021)	331.080,95
CEF.....71.064-2 (PAV 71/2021)	557.226,72	CEF.....71.069-3 (PACTO PELA APRE	205.419,89
CEF.....71.071-5 (REC. ESTRADAS V	39.393,29	CEF.....71.071-5 (REC. ESTRADAS V	27.647,70
subtotal	5.022.942,10	CEF.....71.074-0 (PAS.MOLHADA.SAN	17.573,25
		CEF.....71.089-8 (CONVENIO 295/20	222.985,34
		subtotal	4.391.494,18
subtotal saldos anteriores	5.022.942,10	subtotal saldos atuais	4.391.494,18
TOTAL RECEITAS	51.933.537,43	TOTAL DESPESAS	51.933.537,43

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
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 contribuções de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	14.000,00	7.328,48	0,00	3.678,02	11.006,50	-2.993,50
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	500,00	1.976,93	0,00	490,01	2.466,94	1.966,94
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	5.000,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	-3.160,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	250.000,00	406.984,73	0,00	108.277,97	515.262,70	265.262,70
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	90.000,00	7.560,99	0,00	0,00	7.560,99	-82.439,01
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	200.000,00	381.375,38	0,00	65.413,64	446.789,02	246.789,02
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at					
	500,00	485,79	0,00	0,00	485,79	-14,21
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	0,00	6.331,30	0,00	0,00	6.331,30	6.331,30
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa					
	0,00	239,93	0,00	0,00	239,93	239,93
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	6.000,00	1.970,40	0,00	252,12	2.222,52	-3.777,48
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Total de Impostos, ta	567.000,00	816.093,93	0,00	178.111,76	994.205,69	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	200.000,00	156.362,97	0,00	39.076,67	195.439,64	-4.560,36
Total de Contribuiçõe	200.000,00	156.362,97	0,00	39.076,67	195.439,64	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	8.000,00	62.265,98	0,00	0,00	62.265,98	54.265,98
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	3.000,00	9.841,39	0,00	0,00	9.841,39	6.841,39
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	2.000,00	10.960,23	0,00	0,00	10.960,23	8.960,23
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	4.000,00	40.855,61	0,00	14.129,15	54.984,76	50.984,76

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	1.000,00	17.878,64	0,00	0,00	17.878,64	16.878,64
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	5.600,00	100.332,65	0,00	0,00	100.332,65	94.732,65
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	14.000,00	289.138,62	0,00	28.735,74	317.874,36	303.874,36
Total de Receita Patr	37.600,00	531.273,12	0,00	42.864,89	574.138,01	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	12.126.745,88	13.212.126,14	0,00	1.409.449,02	14.621.575,16	2.494.829,28
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	260.000,00	0,00	0,00	636.829,01	636.829,01	376.829,01
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	600.000,00	597.107,80	0,00	0,00	597.107,80	-2.892,20
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	300,00	322,28	0,00	0,00	322,28	22,28
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	17.000,00	1.585,30	0,00	124,43	1.709,73	-15.290,27
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,50
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	200.000,00	300.120,44	0,00	29.350,45	329.470,89	129.470,89
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	0,00	196.956,51	0,00	0,00	196.956,51	196.956,51
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	1.000.000,00	7.889,28	0,00	0,00	7.889,28	-992.110,72
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	230.000,00	299.832,00	0,00	72.720,00	372.552,00	142.552,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	503.000,00	1.707.016,41	0,00	91.046,43	1.798.062,84	1.295.062,84
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	30.000,00	91.638,71	0,00	2.292,91	93.931,62	63.931,62
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	60.000,00	94.354,42	0,00	16.290,30	110.644,72	50.644,72
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	25.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	-13.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	40.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	-22.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	205.604,47	323.289,92	0,00	31.196,25	354.486,17	148.881,70

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	1.900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-100,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	150.750,72	161.163,00	0,00	0,00	161.163,00	10.412,28
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	308.035,64	0,00	0,00	26.165,28	26.165,28	-281.870,36
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	1.625.000,00	1.740.495,49	0,00	186.061,72	1.926.557,21	301.557,21
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	1.897.875,00	2.569.448,11	0,00	254.142,47	2.823.590,58	925.715,58
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	100.000,00	75.398,10	0,00	6.600,44	81.998,54	-18.001,46
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	46.322,15	33.188,60	0,00	6.919,77	40.108,37	-6.213,78
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Primeira Infancia					
	150.000,00	109.623,00	0,00	28.350,00	137.973,00	-12.027,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	40.000,00	8.250,00	0,00	750,00	9.000,00	-31.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.					
	2.200,00	27.170,99	0,00	2.264,25	29.435,24	27.235,24
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	300.000,00	698,46	0,00	0,00	698,46	-299.301,54
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	8.341.543,32	9.759.643,42	0,00	869.649,76	10.629.293,18	2.287.749,86
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	200.000,00	253.671,75	0,00	2.260,51	255.932,26	55.932,26
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	35.101,33	28.948,63	0,00	2.838,28	31.786,91	-3.314,42
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	12.200,00	8.622,55	0,00	0,00	8.622,55	-3.577,45
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	0,00	598.990,00	0,00	39.800,58	638.790,58	638.790,58
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	5.000,00	24.750,00	0,00	2.250,00	27.000,00	22.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	4.102.125,00	6.249.367,78	0,00	594.049,47	6.843.417,25	2.741.292,25
Total de Transferênci	32.967.599,01	38.556.469,09	0,00	4.324.401,33	42.880.870,42	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	1.000,00	27.086,61	0,00	8.861,60	35.948,21	34.948,21
Total de Outras Recei	21.000,00	27.086,61	0,00	8.861,60	35.948,21	
Total de Receitas Cor	33.793.199,01	40.087.285,72	0,00	4.593.316,25	44.680.601,97	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Alienações d	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal					
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	1.300.000,00	554.573,60	0,00	0,00	554.573,60	-745.426,40
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	1.500.000,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	-557.500,00
Total de Transferênci	3.114.000,00	1.497.073,60	0,00	0,00	1.497.073,60	
Total de Receitas de	3.124.000,00	1.497.073,60	0,00	0,00	1.497.073,60	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.597.349,18	-2.620.847,42	0,00	-155.738,01	-2.776.585,43	-179.236,25
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-60,00	-64,44	0,00	0,00	-64,44	-4,44
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.					
	-400,00	-2.264,24	0,00	0,00	-2.264,24	-1.864,24
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.668.308,66	-1.873.612,83	0,00	-300.040,49	-2.173.653,32	-505.344,66
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-40.000,00	-129.050,40	0,00	-493,33	-129.543,73	-89.543,73

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -7.020,27	-5.789,74	0,00	-567,66	-6.357,40	662,87
Total de Transferênci	-4.313.138,11	-4.631.629,07	0,00	-456.839,49	-5.088.468,56	
Total de Receitas Cor	-4.313.138,11	-4.631.629,07	0,00	-456.839,49	-5.088.468,56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	32.604.060,90	36.952.730,25	0,00	4.136.476,76	41.089.207,01	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP		0,00	0,00	3.582,81	3.582,81	
SALÁRIO FAMÍLIA - CGMP		102,54	0,00	0,00	102,54	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP - CMP		0,00	0,00	3.952,90	3.952,90	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		30.954,50	0,00	3.614,08	34.568,58	
SALÁRIO FAMÍLIA - GP		898,32	0,00	282,35	1.180,67	
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT		2.792,30	0,00	112,94	2.905,24	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF		703,60	0,00	56,47	760,07	
SALÁRIO FAMÍLIA - SME-S		820,32	0,00	0,00	820,32	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV		0,00	0,00	56,47	56,47	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU		7.412,28	0,00	734,11	8.146,39	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR		8.711,25	0,00	903,52	9.614,77	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS		28.653,37	0,00	2.654,09	31.307,46	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT		3.853,09	0,00	338,82	4.191,91	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		12.206,46	0,00	1.581,16	13.787,62	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP - CMP		0,00	0,00	9.843,08	9.843,08	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		6.364,58	0,00	1.169,60	7.534,18	
SALARIO MATERNIDADE - SMS		15.552,82	0,00	138,03	15.690,85	
SALARIO MATERNIDADE - STDS		5.786,40	0,00	1.804,53	7.590,93	
CAUÇÃO - SMAF		547,00	0,00	0,00	547,00	
Contribuição SINDSAÚDE - SMS		5.188,60	0,00	485,00	5.673,60	
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB		75.127,13	0,00	6.900,51	82.027,64	
Desconto Sindicato Mensal - GP		266,64	0,00	24,24	290,88	
Desconto Sindicato Mensal - SECULT		2.133,12	0,00	242,40	2.375,52	
Desconto Sindicato Mensal - SMAF		1.672,56	0,00	145,44	1.818,00	
Desconto Sindicato Mensal - SMIU		3.999,60	0,00	363,60	4.363,20	
Desconto Sindicato Mensal - SMMADR		533,28	0,00	48,48	581,76	
Desconto Sindicato Mensal - SMS		10.530,96	0,00	945,36	11.476,32	
Desconto Sindicato Mensal - SMTT		2.399,76	0,00	218,16	2.617,92	
Desconto Sindicato Mensal - STDS		3.345,12	0,00	266,64	3.611,76	
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB		12.209,31	0,00	1.323,90	13.533,21	
DESCONTO SYSPROCARD - SECULT		952,70	0,00	0,00	952,70	
DESCONTO SYSPROCARD - SMAF		6.237,36	0,00	0,00	6.237,36	
DESCONTO SYSPROCARD - SMIU		25.915,18	0,00	1.214,18	27.129,36	
DESCONTO SYSPROCARD - SMS		3.220,21	0,00	302,77	3.522,98	
DESCONTO SYSPROCARD - SMTT		658,89	0,00	0,00	658,89	
DESCONTO SYSPROCARD - STDS		3.336,88	0,00	304,08	3.640,96	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP	1.146,16	0,00	0,00	1.146,16	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND	444.349,11	0,00	47.198,50	491.547,61	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECU	18.900,87	0,00	1.407,48	20.308,35	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF	27.167,78	0,00	1.837,91	29.005,69	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU	48.819,06	0,00	4.821,33	53.640,39	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMA	19.204,88	0,00	1.084,47	20.289,35	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS	118.095,31	0,00	12.852,51	130.947,82	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT	14.874,24	0,00	1.287,12	16.161,36	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS	21.506,84	0,00	1.553,53	23.060,37	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	19.256,09	19.256,09	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	94.536,12	0,00	10.588,58	105.124,70	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.210,43	0,00	0,00	4.210,43	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.963,73	0,00	347,44	4.311,17	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.941,25	0,00	0,00	4.941,25	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.258,80	0,00	0,00	4.258,80	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	7.611,14	1.755,18	0,00	5.855,96	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.489,68	0,00	349,88	8.839,56	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA	14.450,17	0,00	390,79	14.840,96	
	FALTAS - FUNDEB	980,59	0,00	0,00	980,59	
	FALTAS - SMAF	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	
	FALTAS - SMIU	169,68	0,00	0,00	169,68	
	FALTAS - SMS	0,00	0,00	1.454,40	1.454,40	
	FALTAS - STDS	626,20	0,00	0,00	626,20	
	I.N.S.S. - CMP - CMP	0,00	0,00	58.456,33	58.456,33	
	IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	262,01	262,01	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	22.560,75	22.560,75	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	298,86	0,00	107,65	406,51	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	296.046,06	0,00	56.475,45	352.521,51	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	23.255,19	0,00	1.861,43	25.116,62	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	273,80	0,00	107,65	381,45	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.446,74	0,00	559,45	2.006,19	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.977,05	0,00	376,37	2.353,42	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	259,58	0,00	79,21	338,79	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	602,21	0,00	107,65	709,86	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	215,30	0,00	0,00	215,30	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	127.892,71	0,00	9.075,12	136.967,83	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	273,80	0,00	58,50	332,30	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	273,80	0,00	107,65	381,45	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	12.631,36	0,00	0,00	12.631,36	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	2.725,50	0,00	396,00	3.121,50	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	15.376,50	0,00	9,00	15.385,50	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	109,16	0,00	90,00	199,16	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	4.990,69	0,00	135,00	5.125,69	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.880,79	0,00	0,00	1.880,79	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	62.600,96	0,00	0,00	62.600,96	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATU	4.864,08	0,00	882,96	5.747,04	
	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATU	3.839,14	0,00	693,08	4.532,22	
	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATU	27,90	0,00	0,00	27,90	
	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATU	2.536,01	0,00	37,00	2.573,01	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.088,04	0,00	359,49	3.447,53	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	622.969,20	0,00	109.810,68	732.779,88	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.963,41	0,00	2.484,34	27.447,75	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.367,79	0,00	2.927,40	20.295,19	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.521,37	0,00	4.597,87	35.119,24	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	720,63	0,00	0,00	720,63	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.928,31	0,00	914,44	6.842,75	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	130.811,37	0,00	7.202,00	138.013,37	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.729,93	0,00	2.746,63	23.476,56	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	253.097,44	0,00	34.007,19	287.104,63	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.176,18	0,00	3.606,90	23.783,08	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.796,55	0,00	8.907,44	62.703,99	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	52,50	0,00	0,00	52,50	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SM	52,50	0,00	0,00	52,50	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - ST	37,50	0,00	0,00	37,50	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	6.644,00	0,00	604,00	7.248,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	3.466,32	0,00	315,12	3.781,44	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU	1.333,20	0,00	121,20	1.454,40	
	PIS-COFINS-CSLL - SMAF	139,50	0,00	0,00	139,50	
	PIS-COFINS-CSLL - SME-S	162,75	0,00	0,00	162,75	
	PIS-COFINS-CSLL - SMS	162,75	0,00	0,00	162,75	
	PIS-COFINS-CSLL - STDS	116,25	0,00	0,00	116,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.904.122,84	1.755,18	480.294,71	3.382.662,37	
	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF	0,00	0,00	1.210.909,09	1.210.909,09	
	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - SMAF	0,00	0,00	72,41	72,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.210.981,50	1.210.981,50	
T O T A L G E R A L.....		39.856.853,09	1.755,18	5.827.752,97	45.682.850,88	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	109.880,00	0,00	0,00	609.879,14	609.879,14	0,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	110.000,00	26.700,00	136,33	0,00	136.563,67	136.563,67	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	5.875,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	32.000,00	27.127,65	0,00	54.872,35	54.872,35	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	40.000,00	0,00	30.437,00	0,00	9.563,00	9.563,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	320.909,09	0,00	42.766,56	0,00	278.070,98	278.070,98	71,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	47.187,86	13.248,92	0,00	83.938,94	83.938,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	15.840,00	32.016,40	0,00	33.823,60	33.823,60	0,00
TOTAL 2.001	1.160.909,09	231.607,86	181.607,86	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68	72,41
TOTAL 0101	1.210.909,09	231.607,86	231.607,86	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68	72,41

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1401 Gabinete do Prefeito							
14 01. 04 122 0010 2.002 Setenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	350.000,00	0,00	77.600,00	27.603,29	0,00	272.396,71	3,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	7.115,17	40.000,00	291,39	7.405,00	27.113,61	1,56
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	22.560,00	0,00	0,00	1.090,00	32.560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	123.934,09	0,00	1.967,42	13.546,66	143.934,09	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	79.090,91	28.199,09	0,00	0,00	0,00	107.290,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	150.832,15	0,00	9.007,85	18.511,00	250.832,15	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	647.090,91	332.640,50	145.600,00	38.869,95	40.552,66	834.126,56	4,85

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 04 122 0052 2.004 Manutenção da Junta de Serviço Militar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.006 Divulgação e Promoção Oficial do Municip io							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 04 122 0052 2.007 Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	20.000,00	151,00	0,00	0,00	0,00	20.151,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	28.000,00	151,00	8.000,00	0,00	0,00	20.151,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.008 Guarda Municipal de Pacuja							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	100.000,00	0,00	66.455,00	6.455,49	0,00	33.544,51	0,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	17.100,00	5.000,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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 fisicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	153.000,00	17.100,00	119.455,00	6.455,49	0,00	50.644,51	0,49

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$ Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1401	998.090,91	349.891,50	444.055,00	45.325,44	40.552,66	904.922,07	5,34

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501 Controladoria Geral do Municipio							
15 01. 04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	6.654,00	10.584,00	583,33	0,00	46.070,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	444,02	444,02	0,00	9.555,98	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	140,00	3.000,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	165,00	50.000,00	0,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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 fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	4.922,00	29.600,00	78,00	5.000,00	5.322,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	197.000,00	11.881,00	145.628,02	1.105,35	5.000,00	63.252,98	0,00
TOTAL 1501	197.000,00	11.881,00	145.628,02	1.105,35	5.000,00	63.252,98	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças							
17 01. 04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	400.000,00	70.071,12	30.199,42	3.568,44	34.425,00	439.871,51	0,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	15.684,06	55.000,00	1.391,53	8.075,00	40.683,47	0,59
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	1.040,00	160,00	0,00	140,00	5.880,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	370.000,00	0,00	199.569,42	27.398,39	357,80	170.430,58	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	9.000,00	9.242,00	0,00	0,00	9.758,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	792.931,36	483.091,69	91.509,39	41.913,23	41.608,54	1.184.513,66	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	7.504,66	0,00	0,00	0,00	8.504,66	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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							
1500000000	5.000,00	41.843,96	2.066,64	2.066,64	0,00	44.777,32	0,00
1755000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.886.431,36	628.235,49	610.246,87	76.338,23	84.606,34	1.904.419,20	0,78
17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	350.000,00	0,00	74.529,97	0,00	688,50	275.470,03	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	360.000,00	0,00	84.529,97	0,00	688,50	275.470,03	0,00
17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Divida Consolidada							
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	200.000,00	43.358,56	41.000,00	2.605,00	22.509,76	202.358,56	0,00
TOTAL 2.012	200.000,00	43.358,56	41.000,00	2.605,00	22.509,76	202.358,56	0,00
TOTAL 1701	2.446.431,36	671.594,05	735.776,84	78.943,23	107.804,60	2.382.247,79	0,78

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1801 Secretaria Municipal de Educação							
18 01. 12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	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							
1500100100	500.000,00	22.120,00	511.656,85	14.068,85	0,00	10.463,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	100.000,00	1.000,00	94.035,76	391,70	0,00	6.964,24	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	5.000,00	1.230,00	210,00	0,00	500,00	6.020,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	100.000,00	1.251.145,82	0,00	1.907,85	18.994,38	1.351.145,82	0,00
1551000000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	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							
1500100100	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							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	5.000,00	200.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	200.000,00	74.400,00	2.400,00	0,00	125.600,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	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							
1500100100	50.000,00	37.700,00	50.000,00	0,00	4.500,00	37.700,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100100	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							
1500100100	373.419,53	702.442,76	56.000,00	15.113,36	105.290,96	1.019.862,29	0,00
1571000000	0,00	56.000,00	2.268,00	0,00	0,00	53.732,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	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							
1500100100	30.000,00	72.052,72	0,00	0,00	0,00	102.052,72	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.000,00	64.827,11	0,00	0,00	0,00	65.827,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	15.000,00	180.894,98	179.000,00	0,00	0,00	16.894,98	0,00
1571000000	0,00	169.000,00	120.094,18	0,00	0,00	48.905,82	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.241.319,53	2.958.413,39	1.354.564,79	33.881,76	129.285,34	2.845.168,13	0,00
18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	149.750,72	202.782,55	106.570,40	106.570,40	0,00	245.962,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1552000000	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							
1500100100	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	166.750,72	202.782,55	123.570,40	106.570,40	0,00	245.962,87	0,00
18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar - PMAE							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	122.680,00	0,00	0,00	0,00	127.680,00	0,00
TOTAL 2.015	5.000,00	122.680,00	0,00	0,00	0,00	127.680,00	0,00
18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1553000000	308.035,64	87.757,99	0,00	0,00	97.805,02	395.793,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	506.035,64	87.757,99	198.000,00	0,00	97.805,02	395.793,63	0,00
18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	88.604,47	0,00	88.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	680.104,47	0,00	680.104,47	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Infantil - CEI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	82.271,62	0,00	82.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
TOTAL 1.004	536.771,62	250.000,00	531.771,62	0,00	0,00	255.000,00	0,00
18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expanção Cultural e Artística na Rede de Educação Basica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	3.286.981,98	3.621.633,93	3.039.011,28	140.452,16	227.090,36	3.869.604,63	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica							
18 02. 12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	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							
1540107000	1.061.378,00	1.314.575,25	0,00	5.113,67	670.070,00	2.375.943,55	9,70
1541107000	759.562,50	2.115.791,03	214.569,72	0,00	0,00	2.660.783,81	0,00
1542107000	664.800,00	214.569,72	0,00	0,00	0,00	879.369,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	200.000,00	302.900,06	0,00	595,71	193.495,77	502.900,06	0,00
1541107000	10.000,00	185.014,71	9,54	0,00	0,00	195.005,17	0,00
1542107000	50.000,00	104.638,95	868,09	0,00	0,00	153.770,86	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	2.870.740,50	4.237.489,72	340.447,35	5.709,38	863.565,77	6.767.773,17	9,70
18 02. 12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	209.362,50	0,00	209.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	40.000,00	0,00	26.542,93	11.542,93	0,00	13.457,07	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	264.432,68	0,00	2.046,65	12.024,36	274.432,68	0,00
1541000000	1.000,00	101.515,34	0,00	0,00	0,00	102.515,34	0,00
1542000000	9.450,00	232.228,00	0,00	0,00	0,00	241.678,00	0,00
1599000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	10.000,00	585.569,13	44.944,44	5,65	0,00	550.618,61	6,08
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	175.818,30	0,00	0,00	0,00	176.818,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	28.110,00	0,00	0,00	0,00	38.110,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	727.312,50	1.387.673,45	717.349,87	13.595,23	12.024,36	1.397.630,00	6,08
18 02. 12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	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							
1540107000	1.132.637,49	282.551,13	368.634,47	827,39	169.878,52	1.046.554,15	0,00
1541107000	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	398.750,00	157.726,06	42.665,86	0,00	0,00	513.810,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	250.000,00	32.532,36	152.386,29	0,00	32.532,36	130.146,07	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	2.352.387,49	572.809,55	1.134.686,62	827,39	202.410,88	1.790.510,42	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
18 02. 12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	470.149,50	72.858,53	425.149,50	0,00	11.155,46	117.858,53	0,00
1541000000	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	233.907,00	100.000,00	0,00	0,00	138.907,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	50.000,00	85.000,72	83.091,04	12.091,04	0,00	51.909,68	0,00
1541000000	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	378.000,00	9.304,13	9.189,08	0,00	373.695,87	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1542000000	90.000,00	107.000,00	640,00	0,00	0,00	196.360,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	1.391.599,50	876.766,25	1.389.634,67	21.280,12	11.155,46	878.731,08	0,00
18 02. 12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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							
1540000000	10.000,00	22.925,74	25.964,57	0,00	631,20	6.961,17	0,00
1541000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	250,54	7.000,00	0,00	0,00	3.250,54	0,00
1541000000	5.000,00	2.000,00	5.443,20	443,20	0,00	1.556,80	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	173.114,10	10.000,00	0,00	0,00	173.114,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	120.000,00	198.290,38	133.407,77	443,20	631,20	184.882,61	0,00
TOTAL 1802	7.462.039,99	7.273.029,35	3.715.526,28	41.855,32	1.089.787,67	11.019.527,28	15,78

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1901 Secretaria Municipal de Saúde							
19 01. 10 122 0003 2.024 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 122 0003 2.025 Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	442.800,00	0,00	0,00	0,00	452.800,00	0,00
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	90.000,00	442.800,00	80.000,00	0,00	0,00	452.800,00	0,00
19 01. 10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	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							
1500100200	1.200.000,00	302.613,11	0,00	1.388,86	131.827,36	1.502.613,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	240.000,00	23.570,50	100.000,00	609,69	24.180,19	163.570,50	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	10.000,00	4.250,00	1.750,00	0,00	1.350,00	12.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	139.800,00	98.318,07	74.551,07	6.630,92	6.462,66	163.567,00	0,00
1500100200	300.000,00	4.392,00	146.867,34	0,00	7.222,15	157.524,66	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100200	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							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	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 fisica							
1500100200	50.000,00	93.172,00	0,00	0,00	0,00	143.172,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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							
1500100200	500.000,00	332.404,94	100.000,00	11.548,03	20.882,80	732.404,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	30.000,00	0,00	7.304,61	2.304,61	0,00	22.695,39	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	42.130,02	0,00	0,00	7.869,98	0,00
TOTAL 2.026	2.651.800,00	858.720,62	604.603,04	22.482,11	191.925,16	2.905.917,58	0,00
19 01. 10 301 0003 1.005 Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	54.423,88	0,00	54.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	84.423,88	0,00	84.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	8.804,00	100.000,00	0,00	8.804,00	8.804,00	0,00
1600000000	616.000,00	817.908,24	0,00	18.889,26	126.018,40	1.433.906,90	1,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	51.854,55	0,00	0,00	1.854,55	51.854,55	0,00
1600000000	150.000,00	1.000,00	131.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	15.000,00	254.216,77	0,00	0,00	124.528,75	269.216,77	0,00
1600000000	400.000,00	2.314.771,26	38.948,22	78.831,76	39.912,07	2.675.823,04	0,00
1659000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	1.000,00	52.123,20	0,00	1.846,40	13.574,40	53.123,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	40.000,00	6.300,00	23.200,00	0,00	6.300,00	23.100,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	9.397,64	0,00	0,00	40.602,36	0,00
1500100200	15.000,00	18.987,00	15.000,00	0,00	12.658,00	18.987,00	0,00
1600000000	72.000,00	169.013,94	42.919,11	46.838,09	4.237,20	198.094,83	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	59.958,58	0,00	59.958,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	1.612.958,58	3.697.478,96	516.923,55	148.905,51	337.887,37	4.793.512,65	1,34
19 01. 10 301 0003 2.028 Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavírus no Ambito do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1602000000	100.000,00	339.763,45	0,00	0,00	52.479,45	439.763,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1602000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1602000000	120.000,00	0,00	118.340,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1602000000	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							
1602000000	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 juridica							
1602000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1603000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	279.000,00	339.763,45	177.340,00	0,00	52.479,45	441.423,45	0,00
19 01. 10 301 0210 1.006 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0246 2.029 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	11.665,00	12.305,02	0,00	0,00	49.359,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	1.000,00	0,00	580,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	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							
1601000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	106.000,00	11.665,00	67.885,02	0,00	0,00	49.779,98	0,00
19 01. 10 301 0500 1.007 Construção da Casa da Mulher							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 302 0210 2.030 Contribuição para o Consorcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	120.000,00	0,00	25.284,30	7.237,91	0,00	94.715,70	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	121.000,00	0,00	26.284,30	7.237,91	0,00	94.715,70	0,00
19 01. 10 302 0210 2.031 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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							
1600000000	50.000,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	50.000,00	124.530,86	0,00	0,00	0,00	174.523,41	7,45
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	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							
1601000000	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
TOTAL 2.031	453.000,00	136.530,86	380.400,00	0,00	0,00	209.123,41	7,45
19 01. 10 303 0003 2.032 Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde							
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 305 0245 2.033 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	150.000,00	63.165,21	0,00	0,00	31.710,00	213.165,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	21.000,00	9.265,00	2,85	1.735,00	11.732,15	2,85
1600000000	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	50.000,00	9.567,80	50.000,00	0,00	0,00	9.567,80	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1600000000	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							
1600000000	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							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	326.000,00	94.733,01	186.265,00	2,85	33.445,00	234.465,16	2,85
19 01. 10 305 0500 1.008 Construção de Centro de Proteção Animal.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	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 juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 17 512 0611 1.009 Obras de Saneamento Basico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	6.584.182,46	5.581.691,90	2.984.124,79	178.628,38	615.736,98	9.181.737,93	11,64

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude							
20 01. 04 122 0052 2.034 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	70.000,00	21.176,26	0,00	4.748,06	9.238,00	91.171,26	5,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	12.000,00	5.209,71	0,00	13,30	2.772,61	17.209,71	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	750,00	1.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	3.426,00	10.000,00	0,00	0,00	3.426,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	152.422,88	0,00	56,00	7.800,00	167.422,88	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	136.000,00	182.984,85	37.906,00	4.817,36	20.560,61	281.073,85	5,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
20 01. 27 812 0721 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.011 Construção de Vila Olimpica no Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.012 Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 2.035 Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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							
1500000000	4.000,00	3.250,00	4.000,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	10.000,00	3.250,00	10.000,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
TOTAL 2001	901.000,00	186.234,85	802.906,00	4.817,36	23.810,61	284.323,85	5,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2101 Sec. de Trabalho e Des. Social							
21 01. 08 121 0031 2.036 Enfrentamento da Emer. Prev.Dissem.e Com a Pandemia CORONAVIRUS-COVID-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.037 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	400.000,00	185.772,64	0,00	10.536,07	60.250,11	585.772,64	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	80.000,00	23.469,42	22.803,58	366,34	6.835,76	80.665,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	680,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	350.000,00	31.307,20	144.488,58	4.268,34	31.339,04	236.818,62	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	129.950,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	14.458,00	0,00	0,00	0,00	19.458,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	250.000,00	261.388,46	56.002,08	6.607,08	11.729,26	455.386,38	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	1.549,98	6.201,68	0,00	0,00	5.348,30	0,00
TOTAL 2.037	1.214.000,00	643.895,70	341.495,92	21.777,83	110.834,17	1.516.399,78	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 01. 08 122 0052 2.038 Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	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 fisicas							
1500000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.039 Manutenção da Estrutura Fisica da Rede de Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.040 Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	40.000,00	28.828,06	0,00	0,00	0,00	68.828,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	1.000,00	3.328,00	1.000,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00
TOTAL 2.040	42.000,00	32.156,06	2.000,00	0,00	0,00	72.156,06	0,00
21 01. 08 122 0052 2.041 Manutenção das Ações Complementares da PSB							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.042 Manutenção das Conferências Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0122 2.043 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	7.899,70	0,00	3.273,70	11.172,00	107.898,30	1,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	1.737,00	0,00	1,42	1.737,00	21.735,58	1,42
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	570,00	0,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	130.000,00	9.636,70	9.570,00	3.275,12	12.909,00	130.063,88	2,82
21 01. 08 241 0120 2.044 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 241 0120 2.045 Fundo Municipal do Direito do Idoso							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 243 0122 2.046 Manutenção do PAIF Estadual							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	21.697,61	0,00	0,00	28.302,39	0,00
1661000000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	64.300,00	0,00	35.997,61	0,00	0,00	28.302,39	0,00
21 01. 08 243 0122 2.047 Manutenção do Conselho Municipal da Assi stência Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0009 2.048 Man. do Programa Cheque Cidadão							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0022 2.082 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	99.200,00	0,00	0,00	12.400,00	99.200,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	99.200,00	0,00	0,00	12.400,00	99.200,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.049 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.050 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1660000000	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							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1660000000	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							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.051 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	10.862,80	0,00	0,00	0,00	12.862,80	0,00
1660000000	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							
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	59.474,00	2.000,00	0,00	18.887,00	59.474,00	0,00
TOTAL 2.051	36.000,00	70.336,80	34.000,00	0,00	18.887,00	72.336,80	0,00
21 01. 08 244 0033 2.052 Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.053 Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.054 Fundo Municipal da Segurança Alimentar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 01. 08 244 0052 2.055 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	2.350,00	4.140,00	4.140,00	0,00	13.210,00	0,00
1661000000	100,00	16.780,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	25.200,00	19.130,00	14.240,00	4.140,00	0,00	30.090,00	0,00
21 01. 08 244 0065 1.013 Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	425.500,00	0,00	425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0122 2.056 Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	0,00	98.852,96	0,00	0,00	51.140,64	6,40
1660000000	30.000,00	33.000,00	1.314,52	0,00	0,00	61.685,48	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	236.000,00	33.000,00	156.167,48	0,00	0,00	112.826,12	6,40
21 01. 08 244 0122 2.057 Aprimoramento de Gestão do PBF/Cadastro Único (IGDPBF)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	560,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	6.539,40	0,00	0,00	0,00	9.539,40	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	54.000,00	6.539,40	50.560,00	0,00	0,00	9.979,40	0,00
21 01. 08 244 0122 2.058 Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	72.395,33	0,00	19,17	4.242,50	122.395,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	6.000,00	10.555,07	555,07	0,00	5.444,93	0,00
1660000000	10.000,00	10.000,00	24,61	29,34	0,00	19.970,66	4,73
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	2.750,00	0,00	0,00	250,00	3.750,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.022,15	0,00	11.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	176.022,15	91.145,33	115.601,83	603,58	4.492,50	151.560,92	4,73

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 01. 08 244 0122 2.059 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 11 334 0009 2.060 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	3.080.522,13	1.005.039,99	1.862.632,84	29.796,53	159.522,67	2.222.915,35	13,95

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent							
21 02. 08 243 0052 2.061 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural							
22 01. 18 541 0052 2.062 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	414.221,54	0,00	4.564,55	14.644,69	424.221,54	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	128.000,00	414.221,54	118.000,00	4.564,55	14.644,69	424.221,54	0,00
22 01. 20 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	200.000,00	113.795,46	0,00	1.139,60	29.390,00	313.794,53	0,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	10.702,14	20.000,00	2.270,99	2.970,00	30.699,01	3,13
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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							
1500000000	5.000,00	67.072,60	32.902,81	628,35	1.368,64	39.169,79	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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							
1500000000	20.000,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	250.000,00	3.912,27	205.031,22	13,55	7.800,00	48.881,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.819,15	1.819,15	0,00	180,85	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	694.000,00	195.612,47	442.673,18	5.871,64	41.528,64	446.935,23	4,06
22 01. 20 605 0002 1.014 Construção de Açudes e Barragens Publico s							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 605 0002 2.064 Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.064	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 605 0620 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 1.016 Aquisição de Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 1.017 Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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 juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 2.065 Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 2.066 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 28 846 0037 2.067 Amortização de Dívida Consolidada							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	1.762.500,00	609.834,01	1.501.173,18	10.436,19	56.173,33	871.156,77	4,06

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2301 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo							
23 01. 04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	200.000,00	16.958,25	30.000,00	379,40	28.375,00	186.955,70	2,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	20.555,68	20.000,00	68,13	9.620,00	40.551,87	3,81
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	400.000,00	678.994,51	0,00	12.589,57	75.456,03	1.078.994,51	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	45.000,00	0,00	43.465,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	500.000,00	1.207.934,36	0,00	31.601,26	73.573,05	1.707.934,36	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	2.663,00	0,00	0,00	0,00	7.663,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	33.366,52	0,00	0,00	0,00	34.366,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.605,00	0,00	0,00	395,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.068	1.225.000,00	1.960.472,32	127.070,00	44.638,36	187.024,08	3.058.395,96	6,36
23 01. 15 122 0006 1.018 Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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 juridica							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0006 1.019 Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	87.862,72	0,00	87.862,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	173.000,00	39.454,00	0,00	0,00	0,00	212.454,00	0,00
1749000000	30.000,00	664.724,55	11.257,96	0,00	0,00	683.466,59	0,00
1750000000	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	303.062,72	704.178,55	111.320,68	0,00	0,00	895.920,59	0,00
23 01. 15 451 0060 1.020 Reforma e Ampliação de Predios Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.021 Desapropriação de Áreas Urbanos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	253.051,00	0,00	0,00	0,00	263.051,00	0,00
TOTAL 1.021	25.000,00	253.051,00	15.000,00	0,00	0,00	263.051,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.022 Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	238.460,99	0,00	0,00	0,00	243.460,99	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	20.000,00	238.460,99	15.000,00	0,00	0,00	243.460,99	0,00
23 01. 15 451 0060 2.069 Manutenção da Rede Cemiterios Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0500 1.023 Obras de Construção de Canal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	44.740,24	0,00	44.740,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	109.740,24	0,00	109.740,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0501 1.024 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	595.591,56	0,00	0,00	0,00	600.591,56	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	60.000,00	595.591,56	55.000,00	0,00	0,00	600.591,56	0,00
23 01. 15 451 0501 2.070 Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	407.513,17	2.403,32	0,00	0,00	410.109,85	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	35.000,00	407.513,17	32.403,32	0,00	0,00	410.109,85	0,00
23 01. 15 451 0501 2.071 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	255.428,71	10.000,00	0,00	0,00	255.428,71	0,00
TOTAL 2.071	90.000,00	255.428,71	90.000,00	0,00	0,00	255.428,71	0,00
23 01. 15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	299.322,99	50.000,00	0,00	0,00	299.322,99	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	616.977,48	5.000,00	0,00	0,00	616.977,48	0,00
TOTAL 1.025	60.000,00	916.300,47	60.000,00	0,00	0,00	916.300,47	0,00
23 01. 15 452 0503 2.072 Manutenção e Funcionamento do Departamen to de Limpeza Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	350.000,00	93.436,18	0,00	2,28	47.265,00	443.433,90	2,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.072	421.000,00	93.436,18	71.000,00	2,28	47.265,00	443.433,90	2,28
23 01. 15 452 0503 2.073 Contribuição para Consorcio Público							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	10.000,00	44.308,64	15.530,88	0,00	4.308,64	38.777,76	0,00
TOTAL 2.073	10.000,00	44.308,64	15.530,88	0,00	4.308,64	38.777,76	0,00
23 01. 15 452 0507 2.074 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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 fisica							
1500000000	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 juridica							
1500000000	5.000,00	30.745,77	0,00	0,00	0,00	35.745,77	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	27.000,00	30.745,77	22.000,00	0,00	0,00	35.745,77	0,00
23 01. 15 482 0515 1.026 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 17 512 0611 1.027 Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 26 782 0501 1.028 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	40.000,00	32.825,83	0,00	0,00	57.174,17	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	185.000,00	40.000,00	167.825,83	0,00	0,00	57.174,17	0,00
TOTAL 2301	2.853.302,96	5.539.487,36	1.174.390,95	44.640,64	238.597,72	7.218.390,73	8,64

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
23 02. 25 122 0506 2.075 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	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							
1751000000	2.000,00	11,00	2.000,00	0,00	0,00	11,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	16.000,00	11,00	16.000,00	0,00	0,00	11,00	0,00
23 02. 25 752 0506 1.029 Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 02. 25 752 0506 2.076 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1751000000	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1751000000	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							
1751000000	70.000,00	829.800,14	185.276,48	185.276,48	0,00	714.523,66	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1751000000	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							
1751000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	183.000,00	829.800,14	298.276,48	185.276,48	0,00	714.523,66	0,00
TOTAL 2302	304.000,00	829.811,14	419.276,48	185.276,48	0,00	714.534,66	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2401 Sec. Mun. Transporte e Transito							
24 01. 04 122 0052 2.077 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	200.000,00	113.769,50	0,00	684,77	39.240,00	313.767,49	2,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	14.040,74	20.000,00	479,39	4.520,13	34.040,74	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	49.325,62	133,64	8.126,37	7.992,73	99.191,98	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	100.000,00	3.068,69	1.323,07	10.600,55	13.133,00	101.745,62	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	4.605,00	0,00	0,00	395,00	0,00
TOTAL 2.077	428.000,00	180.204,55	58.061,71	19.891,08	64.885,86	550.140,83	2,01

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
24 01. 26 122 0052 2.078 Manutenção da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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 fisica							
1500000000	5.000,00	930,00	5.000,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	25.000,00	930,00	24.600,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
TOTAL 2401	453.000,00	181.134,55	82.661,71	19.891,08	64.885,86	551.470,83	2,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos							
25 01. 13 122 0004 2.079 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	130.000,00	137.931,79	0,00	652,79	30.250,00	267.931,13	0,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	11.950,66	10.500,00	622,94	2.573,60	21.450,66	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.500,00	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	17.379,82	2.888,71	2.888,71	0,00	34.491,11	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	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							
1500000000	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	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							
1500000000	30.000,00	353.891,90	0,00	15,10	22.911,00	383.891,90	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	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							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	395,00	5.000,00	0,00	0,00	395,00	0,00
1899000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	358.100,00	527.049,17	171.888,71	4.179,54	55.734,60	713.259,80	0,66

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
25 01. 13 392 0004 2.080 Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	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							
1500000000	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							
1500000000	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 juridica							
1500000000	5.000,00	1.000.270,00	0,00	0,00	0,00	1.005.270,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	140.000,00	1.000.270,00	135.000,00	0,00	0,00	1.005.270,00	0,00
25 01. 13 392 0060 2.081 Manutenção do Museu Arqueológico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	725.100,00	1.527.319,17	533.888,71	4.179,54	55.734,60	1.718.529,80	0,66

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
9999 Reserva de Contigência							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 9.001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL 9999	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	32.604.060,90	27.620.190,66	17.760.659,94	785.347,70	3.895.533,74	42.213.451,35	250.140,27

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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 Pacujá					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	609.879,14	0,00	609.879,14	609.879,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	136.563,67	0,00	136.563,67	136.563,67	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	54.872,35	0,00	54.872,35	54.872,35	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.563,00	0,00	9.563,00	9.563,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	278.070,98	0,00	278.070,98	278.070,98	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	83.938,94	0,00	83.938,94	83.938,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	33.823,60	0,00	33.823,60	33.823,60	0,00
TOTAL 2.001	1.210.836,68	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68	0,00
TOTAL 0101	1.210.836,68	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1401 Gabinete do Prefeito					
14 01. 04 122 0010 2.002 Setenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	272.396,71	0,00	13.878,79	272.396,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	27.113,61	0,00	8.143,78	27.113,61	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	32.560,00	0,00	1.090,00	32.560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	143.934,09	0,00	26.947,55	143.934,09	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	107.290,00	0,00	9.350,00	107.290,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	250.832,15	0,00	21.812,00	242.632,15	8.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	834.126,56	0,00	81.222,12	825.926,56	8.200,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
14 01. 04 122 0052 2.004 Manutenção da Junta de Serviço Militar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.006 Divulgação e Promoção Oficial do Municip io					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
14 01. 04 122 0052 2.007 Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	20.151,00	0,00	1.684,00	20.151,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	20.151,00	0,00	1.684,00	20.151,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.008 Guarda Municipal de Pacuja					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	33.544,51	0,00	16.070,64	33.544,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	50.644,51	0,00	16.070,64	50.644,51	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1401	904.922,07	0,00	98.976,76	896.722,07	8.200,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1501 Controladoria Geral do Municipio					
15 01. 04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	46.070,00	0,00	3.966,67	46.070,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.555,98	0,00	1.409,46	9.555,98	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.322,00	0,00	22,00	322,00	5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	63.252,98	0,00	5.398,13	58.252,98	5.000,00
TOTAL 1501	63.252,98	0,00	5.398,13	58.252,98	5.000,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças					
17 01. 04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	439.871,51	0,00	46.718,22	439.871,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	40.683,47	0,00	14.054,06	40.683,47	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.880,00	0,00	140,00	5.880,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	170.430,58	0,00	2.418,82	170.430,58	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.758,00	0,00	3.000,00	9.758,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.184.513,66	6.096,70	78.296,40	1.147.481,82	37.031,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	8.504,66	0,00	0,00	8.504,66	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	44.777,32	0,00	0,00	44.777,32	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.904.419,20	6.096,70	144.627,50	1.867.387,36	37.031,84
17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	275.470,03	0,00	20.778,89	275.470,03	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	275.470,03	0,00	20.778,89	275.470,03	0,00
17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Divida Consolidada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	202.358,56	0,00	22.509,76	202.358,56	0,00
TOTAL 2.012	202.358,56	0,00	22.509,76	202.358,56	0,00
TOTAL 1701	2.382.247,79	6.096,70	187.916,15	2.345.215,95	37.031,84

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1801 Secretaria Municipal de Educação					
18 01. 12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	10.463,15	0,00	0,00	10.463,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	6.964,24	0,00	0,00	6.964,24	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	6.020,00	0,00	500,00	6.020,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	1.351.145,82	0,00	48.972,17	1.351.145,82	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	125.600,00	0,00	49.600,00	125.600,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	37.700,00	0,00	4.500,00	37.700,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.019.862,29	0,00	148.863,01	1.002.562,29	17.300,00
1571000000	53.732,00	0,00	0,00	53.732,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	102.052,72	0,00	0,00	102.052,72	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	65.827,11	0,00	0,00	65.827,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	16.894,98	0,00	0,00	16.894,98	0,00
1571000000	48.905,82	0,00	0,00	48.905,82	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.845.168,13	0,00	252.435,18	2.827.868,13	17.300,00
18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	245.962,87	0,00	0,00	245.962,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	245.962,87	0,00	0,00	245.962,87	0,00
18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar - PMAE					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	127.680,00	0,00	0,00	127.680,00	0,00
TOTAL 2.015	127.680,00	0,00	0,00	127.680,00	0,00
18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1553000000	395.793,63	0,00	57.527,57	355.516,18	40.277,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	395.793,63	0,00	57.527,57	355.516,18	40.277,45
18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Infantil - CEI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
TOTAL 1.004	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	3.869.604,63	0,00	309.962,75	3.812.027,18	57.577,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
18 02. 12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	2.375.943,55	0,00	670.060,30	2.375.943,55	0,00
1541107000	2.660.783,81	0,00	0,00	2.660.783,81	0,00
1542107000	879.369,72	0,00	0,00	879.369,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	502.900,06	0,00	199.304,76	502.900,06	0,00
1541107000	195.005,17	0,00	0,00	195.005,17	0,00
1542107000	153.770,86	0,00	0,00	153.770,86	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	6.767.773,17	0,00	869.365,06	6.767.773,17	0,00
18 02. 12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	13.457,07	0,00	0,00	13.457,07	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	274.432,68	0,00	21.744,84	274.432,68	0,00
1541000000	102.515,34	0,00	0,00	102.515,34	0,00
1542000000	241.678,00	0,00	0,00	241.678,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1540000000	550.618,61	0,00	3.522,00	550.618,61	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	176.818,30	0,00	0,00	176.818,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	38.110,00	0,00	0,00	38.110,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	1.397.630,00	0,00	25.266,84	1.397.630,00	0,00
18 02. 12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	1.046.554,15	0,00	169.878,52	1.046.554,15	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	513.810,20	0,00	0,00	513.810,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	130.146,07	0,00	32.532,36	130.146,07	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	0,00	16.722,37	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	1.790.510,42	0,00	219.133,25	1.790.510,42	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
18 02. 12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	117.858,53	0,00	11.155,46	117.858,53	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	138.907,00	0,00	0,00	138.907,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	51.909,68	0,00	0,00	51.909,68	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	373.695,87	0,00	0,00	373.695,87	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1542000000	196.360,00	0,00	0,00	196.360,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	878.731,08	0,00	11.155,46	878.731,08	0,00
18 02. 12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	6.961,17	0,00	631,20	6.961,17	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	3.250,54	0,00	0,00	3.250,54	0,00
1541000000	1.556,80	0,00	0,00	1.556,80	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	173.114,10	0,00	0,00	173.114,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	184.882,61	0,00	631,20	184.882,61	0,00
TOTAL 1802	11.019.527,28	0,00	1.125.551,81	11.019.527,28	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1901 Secretaria Municipal de Saúde					
19 01. 10 122 0003 2.024 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 122 0003 2.025 Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	452.800,00	0,00	0,00	452.800,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	452.800,00	0,00	0,00	452.800,00	0,00
19 01. 10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.502.613,11	0,00	131.827,36	1.501.809,83	803,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	163.570,50	0,00	56.715,32	163.570,50	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	12.500,00	0,00	1.350,00	12.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	163.567,00	0,00	10.732,91	163.567,00	0,00
1500100200	157.524,66	0,00	12.904,00	157.524,66	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	143.172,00	0,00	12.000,00	143.172,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	732.404,94	0,00	81.043,07	724.403,50	8.001,44
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	22.695,39	0,00	0,00	22.695,39	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	7.869,98	0,00	0,00	7.869,98	0,00
TOTAL 2.026	2.905.917,58	0,00	306.572,66	2.897.112,86	8.804,72
19 01. 10 301 0003 1.005 Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	8.804,00	0,00	8.804,00	8.804,00	0,00
1600000000	1.433.906,90	0,00	129.808,33	1.433.906,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	51.854,55	0,00	32.273,63	51.854,55	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	269.216,77	0,00	124.528,75	269.216,77	0,00
1600000000	2.675.823,04	0,00	147.626,04	2.675.823,04	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000	53.123,20	0,00	13.574,40	53.123,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1600000000	23.100,00	0,00	7.700,00	23.100,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	40.602,36	0,00	1.450,00	40.602,36	0,00
1500100200	18.987,00	0,00	12.658,00	18.987,00	0,00
1600000000	198.094,83	0,00	4.237,20	184.334,83	13.760,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	4.793.512,65	0,00	482.660,35	4.779.752,65	13.760,00
19 01. 10 301 0003 2.028 Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavirus no Ambito do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1602000000	439.763,45	0,00	53.085,45	439.763,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1602000000	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	441.423,45	0,00	53.085,45	441.423,45	0,00
19 01. 10 301 0210 1.006 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0246 2.029 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	49.359,98	0,00	0,00	49.359,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	49.779,98	0,00	0,00	49.779,98	0,00
19 01. 10 301 0500 1.007 Construção da Casa da Mulher					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 302 0210 2.030 Contribuição para o Consorcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	94.715,70	0,00	5.162,93	94.715,70	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	94.715,70	0,00	5.162,93	94.715,70	0,00
19 01. 10 302 0210 2.031 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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					
1600000000	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	174.523,41	0,00	0,00	174.523,41	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
TOTAL 2.031	209.123,41	0,00	0,00	209.123,41	0,00
19 01. 10 303 0003 2.032 Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 305 0245 2.033 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	213.165,21	0,00	31.710,00	213.165,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	11.732,15	0,00	7.679,24	11.732,15	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	9.567,80	0,00	0,00	9.567,80	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	234.465,16	0,00	39.389,24	234.465,16	0,00
19 01. 10 305 0500 1.008 Construção de Centro de Proteção Animal.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 17 512 0611 1.009 Obras de Saneamento Basico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	9.181.737,93	0,00	886.870,63	9.159.173,21	22.564,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude					
20 01. 04 122 0052 2.034 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	91.171,26	0,00	10.441,00	91.171,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	17.209,71	0,00	3.474,51	17.209,71	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	3.426,00	0,00	0,00	3.426,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	167.422,88	0,00	3.111,00	160.422,88	7.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	281.073,85	0,00	17.776,51	274.073,85	7.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
20 01. 27 812 0721 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.011 Construção de Vila Olimpica no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.012 Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 2.035 Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
TOTAL 2001	284.323,85	0,00	21.026,51	277.323,85	7.000,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
2101 Sec. de Trabalho e Des. Social					
21 01. 08 121 0031 2.036 Enfrentamento da Emer. Prev.Dissem.e Com a Pandemia CORONAVIRUS-COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.037 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	585.772,64	0,00	68.083,44	585.772,64	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	80.665,84	0,00	17.698,56	80.665,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.000,00	0,00	680,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	236.818,62	0,00	37.360,06	236.818,62	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	129.950,00	0,00	0,00	129.950,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	19.458,00	0,00	1.600,00	19.458,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	455.386,38	0,00	39.831,86	453.895,37	1.491,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.348,30	0,00	0,00	5.348,30	0,00
TOTAL 2.037	1.516.399,78	0,00	165.253,92	1.514.908,77	1.491,01

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
21 01. 08 122 0052 2.038 Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.039 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.040 Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	68.828,06	0,00	0,00	68.828,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00
TOTAL 2.040	72.156,06	0,00	0,00	72.156,06	0,00
21 01. 08 122 0052 2.041 Manutenção das Ações Complementares da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.042 Manutenção das Conferências Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0122 2.043 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	107.898,30	0,00	11.170,60	107.898,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.735,58	0,00	3.336,84	21.735,58	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	130.063,88	0,00	14.507,44	130.063,88	0,00
21 01. 08 241 0120 2.044 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 241 0120 2.045 Fundo Municipal do Direito do Idoso					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 243 0122 2.046 Manutenção do PAIF Estadual					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	28.302,39	0,00	0,00	28.302,39	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	28.302,39	0,00	0,00	28.302,39	0,00
21 01. 08 243 0122 2.047 Manutenção do Conselho Municipal da Assi stência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0009 2.048 Man. do Programa Cheque Cidadão					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0022 2.082 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	99.200,00	0,00	12.400,00	99.200,00	0,00
TOTAL 2.082	99.200,00	0,00	12.400,00	99.200,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.049 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.050 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.051 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	12.862,80	0,00	0,00	12.862,80	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	59.474,00	0,00	18.887,00	59.474,00	0,00
TOTAL 2.051	72.336,80	0,00	18.887,00	72.336,80	0,00
21 01. 08 244 0033 2.052 Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.053 Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.054 Fundo Municipal da Segurança Alimentar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
21 01. 08 244 0052 2.055 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	13.210,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00
1661000000	16.880,00	0,00	0,00	16.880,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00	0,00
21 01. 08 244 0065 1.013 Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0122 2.056 Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	51.140,64	0,00	0,00	51.140,64	0,00
1660000000	61.685,48	0,00	0,00	61.685,48	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	112.826,12	0,00	0,00	112.826,12	0,00
21 01. 08 244 0122 2.057 Aprimoramento de Gestão do PBF/Cadastro Único (IGDPBF)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	9.539,40	0,00	0,00	9.539,40	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	9.979,40	0,00	0,00	9.979,40	0,00
21 01. 08 244 0122 2.058 Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	122.395,33	0,00	12.390,00	122.395,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	5.444,93	0,00	3.826,96	5.444,93	0,00
1660000000	19.970,66	0,00	0,00	19.970,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.750,00	0,00	250,00	3.750,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	151.560,92	0,00	16.466,96	151.560,92	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
21 01. 08 244 0122 2.059 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 11 334 0009 2.060 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	2.222.915,35	0,00	227.515,32	2.221.424,34	1.491,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent					
21 02. 08 243 0052 2.061 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural					
22 01. 18 541 0052 2.062 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	424.221,54	0,00	58.792,49	424.221,54	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	424.221,54	0,00	58.792,49	424.221,54	0,00
22 01. 20 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	313.794,53	0,00	29.389,07	313.794,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	30.699,01	0,00	9.287,94	30.699,01	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	39.169,79	0,00	4.695,94	39.169,79	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	12.080,00	0,00	985,00	12.080,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	48.881,05	0,00	3.759,70	41.881,05	7.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	180,85	0,00	0,00	180,85	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	446.935,23	0,00	48.117,65	439.935,23	7.000,00
22 01. 20 605 0002 1.014 Construção de Açudes e Barragens Publico s					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 605 0002 2.064 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Agua do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 605 0620 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 1.016 Aquisição de Equipamentos Agricolas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 1.017 Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 2.065 Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 2.066 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 28 846 0037 2.067 Amortização de Dívida Consolidada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	871.156,77	0,00	106.910,14	864.156,77	7.000,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
2301 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo					
23 01. 04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	186.955,70	0,00	28.372,45	186.955,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	40.551,87	0,00	20.130,22	40.551,87	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.078.994,51	0,00	166.734,15	1.078.994,51	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.707.934,36	0,00	85.470,79	1.670.934,51	36.999,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	7.663,00	0,00	0,00	7.663,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	34.366,52	0,00	0,00	34.366,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
TOTAL 2.068	3.058.395,96	0,00	300.707,61	3.021.396,11	36.999,85
23 01. 15 122 0006 1.018 Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0006 1.019 Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	212.454,00	0,00	0,00	212.454,00	0,00
1749000000	683.466,59	0,00	0,00	683.466,59	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	895.920,59	0,00	0,00	895.920,59	0,00
23 01. 15 451 0060 1.020 Reforma e Ampliação de Predios Publicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.021 Desapropriação de Áreas Urbanos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	263.051,00	0,00	0,00	263.051,00	0,00
TOTAL 1.021	263.051,00	0,00	0,00	263.051,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.022 Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	243.460,99	0,00	0,00	243.460,99	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	243.460,99	0,00	0,00	243.460,99	0,00
23 01. 15 451 0060 2.069 Manutenção da Rede Cemiterios Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0500 1.023 Obras de Construção de Canal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0501 1.024 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	600.591,56	0,00	0,00	600.591,56	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	600.591,56	0,00	0,00	600.591,56	0,00
23 01. 15 451 0501 2.070 Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	410.109,85	0,00	0,00	410.109,85	0,00
1700000000	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
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	410.109,85	0,00	0,00	410.109,85	0,00
23 01. 15 451 0501 2.071 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	255.428,71	0,00	0,00	255.428,71	0,00
TOTAL 2.071	255.428,71	0,00	0,00	255.428,71	0,00
23 01. 15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	299.322,99	0,00	195.482,81	299.322,99	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	616.977,48	0,00	0,00	616.977,48	0,00
TOTAL 1.025	916.300,47	0,00	195.482,81	916.300,47	0,00
23 01. 15 452 0503 2.072 Manutenção e Funcionamento do Departamen to de Limpeza Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	443.433,90	0,00	47.262,72	443.433,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	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 2.072	443.433,90	0,00	47.262,72	443.433,90	0,00
23 01. 15 452 0503 2.073 Contribuição para Consorcio Público					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	38.777,76	0,00	4.308,64	38.777,76	0,00
TOTAL 2.073	38.777,76	0,00	4.308,64	38.777,76	0,00
23 01. 15 452 0507 2.074 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	35.745,77	0,00	0,00	35.745,77	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	35.745,77	0,00	0,00	35.745,77	0,00
23 01. 15 482 0515 1.026 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 17 512 0611 1.027 Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 26 782 0501 1.028 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	57.174,17	0,00	0,00	57.174,17	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	57.174,17	0,00	0,00	57.174,17	0,00
TOTAL 2301	7.218.390,73	0,00	547.761,78	7.181.390,88	36.999,85

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública					
23 02. 25 122 0506 2.075 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
23 02. 25 752 0506 1.029 Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 02. 25 752 0506 2.076 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	714.523,66	0,00	0,00	714.049,21	474,45
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	714.523,66	0,00	0,00	714.049,21	474,45
TOTAL 2302	714.534,66	0,00	0,00	714.060,21	474,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
2401 Sec. Mun. Transporte e Transito					
24 01. 04 122 0052 2.077 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	313.767,49	0,00	39.237,99	313.767,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	34.040,74	0,00	10.542,78	34.040,74	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	99.191,98	0,00	16.096,53	99.191,98	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	101.745,62	0,00	7.933,00	94.745,62	7.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
TOTAL 2.077	550.140,83	0,00	73.810,30	543.140,83	7.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
24 01. 26 122 0052 2.078 Manutençlão da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
TOTAL 2401	551.470,83	0,00	73.810,30	544.470,83	7.000,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos					
25 01. 13 122 0004 2.079 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	267.931,13	0,00	30.249,34	267.931,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.450,66	0,00	8.443,43	21.450,66	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	34.491,11	0,00	0,00	34.491,11	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	3.600,00	0,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	383.891,90	0,00	21.933,00	376.891,90	7.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	713.259,80	0,00	60.925,77	706.259,80	7.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá 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
25 01. 13 392 0004 2.080 Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.005.270,00	0,00	58.920,00	1.005.270,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	1.005.270,00	0,00	58.920,00	1.005.270,00	0,00
25 01. 13 392 0060 2.081 Manutenção do Museu Arqueológico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	1.718.529,80	0,00	119.845,77	1.711.529,80	7.000,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
9999 Reserva de Contigência					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$ Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	42.213.451,35	6.096,70	4.922.382,73	42.016.112,03	197.339,32

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Pacujá					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, reforma e Ampliação do Prédi o da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	609.879,14	0,00	609.879,14	609.879,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	136.563,67	0,00	136.563,67	136.563,67	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	54.872,35	0,00	54.872,35	54.872,35	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.563,00	0,00	9.563,00	9.563,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	278.070,98	0,00	278.070,98	278.070,98	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	83.938,94	0,00	83.938,94	83.938,94	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	33.823,60	0,00	33.823,60	33.823,60	0,00
TOTAL 2.001	1.210.836,68	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68	0,00
TOTAL 0101	1.210.836,68	0,00	1.210.836,68	1.210.836,68	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1401 Gabinete do Prefeito					
14 01. 04 122 0010 2.002 Setenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	272.396,71	0,00	13.878,79	272.396,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	27.113,61	0,00	8.143,78	27.113,61	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	32.560,00	0,00	1.820,00	32.380,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	143.934,09	0,00	27.277,55	143.934,09	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	107.290,00	0,00	13.200,00	101.790,00	5.500,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	250.832,15	0,00	33.702,00	238.232,15	12.600,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	834.126,56	0,00	98.022,12	815.846,56	18.280,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
14 01. 04 122 0052 2.004 Manutenção da Junta de Serviço Militar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.006 Divulgação e Promoção Oficial do Municip io					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
14 01. 04 122 0052 2.007 Manutenção de Convênio com Orgãos: Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Banco					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	20.151,00	0,00	1.684,00	20.151,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	20.151,00	0,00	1.684,00	20.151,00	0,00
14 01. 04 122 0052 2.008 Guarda Municipal de Pacuja					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	33.544,51	0,00	16.070,64	33.544,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	50.644,51	0,00	16.070,64	50.644,51	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1401	904.922,07	0,00	115.776,76	886.642,07	18.280,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1501 Controladoria Geral do Municipio					
15 01. 04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	46.070,00	0,00	3.966,67	46.070,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.555,98	0,00	1.409,46	9.555,98	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.322,00	0,00	22,00	322,00	5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	63.252,98	0,00	5.563,13	58.252,98	5.000,00
TOTAL 1501	63.252,98	0,00	5.563,13	58.252,98	5.000,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1701 Sec. Mun. de Administração e Finanças					
17 01. 04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	439.871,51	0,00	49.945,22	439.871,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	40.683,47	0,00	14.054,06	40.683,47	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.880,00	0,00	1.040,00	5.880,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	170.430,58	0,00	3.828,99	170.361,68	68,90
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.758,00	0,00	3.000,00	6.758,00	3.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.184.513,66	0,00	104.770,20	1.120.432,19	64.081,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	8.504,66	0,00	0,00	8.504,66	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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					
1500000000	44.777,32	0,00	1.185,00	44.777,32	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	1.904.419,20	0,00	177.823,47	1.837.268,83	67.150,37
17 01. 28 846 0052 2.011 Contribuição para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	275.470,03	0,00	20.778,89	275.470,03	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	275.470,03	0,00	20.778,89	275.470,03	0,00
17 01. 28 846 0052 2.012 Amortização da Divida Consolidada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	202.358,56	0,00	22.509,76	202.358,56	0,00
TOTAL 2.012	202.358,56	0,00	22.509,76	202.358,56	0,00
TOTAL 1701	2.382.247,79	0,00	221.112,12	2.315.097,42	67.150,37

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1801 Secretaria Municipal de Educação					
18 01. 12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	10.463,15	0,00	0,00	10.463,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	6.964,24	0,00	0,00	6.964,24	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	6.020,00	0,00	960,00	6.020,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	1.351.145,82	0,00	133.738,67	1.349.331,75	1.814,07
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	125.600,00	0,00	49.600,00	125.600,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	37.700,00	0,00	4.500,00	28.700,00	9.000,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.019.862,29	0,00	166.307,42	961.643,98	58.218,31
1571000000	53.732,00	0,00	0,00	53.732,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	102.052,72	0,00	0,00	102.052,72	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	65.827,11	0,00	0,00	65.827,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	16.894,98	0,00	0,00	16.894,98	0,00
1571000000	48.905,82	0,00	0,00	48.905,82	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.845.168,13	0,00	355.106,09	2.776.135,75	69.032,38
18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	245.962,87	0,00	0,00	245.962,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	245.962,87	0,00	0,00	245.962,87	0,00
18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Mu nicipal de Apoio Escolar - PMAE					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	127.680,00	0,00	0,00	127.680,00	0,00
TOTAL 2.015	127.680,00	0,00	0,00	127.680,00	0,00
18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veiculos para o Programa de Transporte Escolar no Municipio					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1553000000	395.793,63	0,00	57.527,57	355.516,18	40.277,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	395.793,63	0,00	57.527,57	355.516,18	40.277,45
18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centr os de Educação Infantil - CEI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
TOTAL 1.004	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expanção Cultural e A rtistica na Rede de Educação Basica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	3.869.604,63	0,00	412.633,66	3.760.294,80	109.309,83

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1802 Fundo Manutenção e Des. Educação Basica					
18 02. 12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	2.375.943,55	0,00	681.377,47	2.375.318,45	625,10
1541107000	2.660.783,81	0,00	0,00	2.660.783,81	0,00
1542107000	879.369,72	0,00	0,00	879.369,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	502.900,06	0,00	199.304,76	502.900,06	0,00
1541107000	195.005,17	0,00	0,00	195.005,17	0,00
1542107000	153.770,86	0,00	0,00	153.770,86	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	6.767.773,17	0,00	880.682,23	6.767.148,07	625,10
18 02. 12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	13.457,07	0,00	0,00	13.457,07	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	274.432,68	0,00	21.744,84	227.256,93	47.175,75
1541000000	102.515,34	0,00	0,00	102.515,34	0,00
1542000000	241.678,00	0,00	0,00	241.678,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	550.618,61	0,00	7.022,00	550.618,61	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	176.818,30	0,00	0,00	176.818,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	38.110,00	0,00	0,00	38.110,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	1.397.630,00	0,00	28.766,84	1.350.454,25	47.175,75
18 02. 12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	1.046.554,15	0,00	170.706,72	1.046.379,15	175,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	513.810,20	0,00	0,00	513.810,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	130.146,07	0,00	32.532,36	130.146,07	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	0,00	16.722,37	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	1.790.510,42	0,00	219.961,45	1.790.335,42	175,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
18 02. 12 365 0401 2.022 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	117.858,53	0,00	11.155,46	117.858,53	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	138.907,00	0,00	0,00	138.907,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	51.909,68	0,00	0,00	51.909,68	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	373.695,87	0,00	0,00	373.695,87	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1542000000	196.360,00	0,00	0,00	196.360,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	878.731,08	0,00	11.155,46	878.731,08	0,00
18 02. 12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	6.961,17	0,00	631,20	6.961,17	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	3.250,54	0,00	0,00	3.250,54	0,00
1541000000	1.556,80	0,00	0,00	1.556,80	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	173.114,10	0,00	0,00	173.114,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	184.882,61	0,00	631,20	184.882,61	0,00
TOTAL 1802	11.019.527,28	0,00	1.141.197,18	10.971.551,43	47.975,85

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1901 Secretaria Municipal de Saúde					
19 01. 10 122 0003 2.024 Ampliação e Reforma do Centro de Fisiote rapia					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 122 0003 2.025 Aquisição de Veiculos para o Sistema de Saude					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	452.800,00	0,00	0,00	452.800,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	452.800,00	0,00	0,00	452.800,00	0,00
19 01. 10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.502.613,11	0,00	136.629,58	1.498.818,03	3.795,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	163.570,50	0,00	56.715,32	163.570,50	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	12.500,00	0,00	1.950,00	12.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	163.567,00	0,00	42.372,16	163.567,00	0,00
1500100200	157.524,66	0,00	12.904,00	157.524,66	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	143.172,00	0,00	10.500,00	129.672,00	13.500,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	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					
1500100200	732.404,94	0,00	134.959,48	707.756,65	24.648,29
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	22.695,39	0,00	0,00	22.695,39	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	7.869,98	0,00	0,00	7.869,98	0,00
TOTAL 2.026	2.905.917,58	0,00	396.030,54	2.863.974,21	41.943,37
19 01. 10 301 0003 1.005 Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades Basicas de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	8.804,00	0,00	8.804,00	8.804,00	0,00
1600000000	1.433.906,90	0,00	129.808,33	1.433.906,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	51.854,55	0,00	32.273,63	51.854,55	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	269.216,77	0,00	124.528,75	269.216,77	0,00
1600000000	2.675.823,04	0,00	147.895,54	2.621.619,54	54.203,50
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000	53.123,20	0,00	13.574,40	53.123,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	23.100,00	0,00	9.100,00	23.100,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	40.602,36	0,00	2.900,00	40.602,36	0,00
1500100200	18.987,00	0,00	6.329,00	6.329,00	12.658,00
1600000000	198.094,83	0,00	18.431,58	177.454,83	20.640,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	4.793.512,65	0,00	493.645,23	4.706.011,15	87.501,50
19 01. 10 301 0003 2.028 Realiz. das Ações de Coord. ao Enfrentam do Coronavírus no Ambito do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1602000000	439.763,45	0,00	52.479,45	439.157,45	606,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1602000000	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	441.423,45	0,00	52.479,45	440.817,45	606,00
19 01. 10 301 0210 1.006 Aquisição de Ambulâncias para o Sistema de Saúde do Municipio					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 301 0246 2.029 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sa nitaria					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	49.359,98	0,00	0,00	49.359,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	49.779,98	0,00	0,00	49.779,98	0,00
19 01. 10 301 0500 1.007 Construção da Casa da Mulher					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 302 0210 2.030 Contribuição para o Consorcio Público de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	94.715,70	0,00	5.162,93	94.715,70	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	94.715,70	0,00	5.162,93	94.715,70	0,00
19 01. 10 302 0210 2.031 Manutenção e Ampliação da Rede de Atendi mento Hospitalar, Especializada de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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					
1600000000	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	174.523,41	0,00	38.775,00	124.030,86	50.492,55
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
TOTAL 2.031	209.123,41	0,00	38.775,00	158.630,86	50.492,55
19 01. 10 303 0003 2.032 Implantação e Manutenção do Programa Bol sa Saúde					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 10 305 0245 2.033 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	213.165,21	0,00	31.710,00	213.165,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	11.732,15	0,00	7.679,24	11.732,15	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	9.567,80	0,00	0,00	9.567,80	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	234.465,16	0,00	39.389,24	234.465,16	0,00
19 01. 10 305 0500 1.008 Construção de Centro de Proteção Animal.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 17 512 0611 1.009 Obras de Saneamento Basico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	9.181.737,93	0,00	1.025.482,39	9.001.194,51	180.543,42

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2001 Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude					
20 01. 04 122 0052 2.034 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	91.171,26	0,00	11.168,20	91.171,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	17.209,71	0,00	3.474,51	17.209,71	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	3.426,00	0,00	165,00	165,00	3.261,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	167.422,88	0,00	3.511,00	157.862,88	9.560,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	281.073,85	0,00	19.068,71	268.252,85	12.821,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
20 01. 27 812 0721 1.010 Construção, Ampliação e Reforma de Esta dio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.011 Construção de Vila Olimpica no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 1.012 Construção, Ampliação e Reforma Quadras e Ginasios de Esportes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 27 812 0721 2.035 Desenvolvimento e Explanção do Desporto no Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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					
1500000000	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
TOTAL 2001	284.323,85	0,00	22.318,71	271.502,85	12.821,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2101 Sec. de Trabalho e Des. Social					
21 01. 08 121 0031 2.036 Enfrentamento da Emer. Prev.Dissem.e Com a Pandemia CORONAVIRUS-COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.037 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	585.772,64	0,00	69.470,64	584.244,04	1.528,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	80.665,84	0,00	17.698,56	80.665,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	236.818,62	0,00	38.703,51	230.666,88	6.151,74
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	129.950,00	0,00	0,00	84.750,00	45.200,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	19.458,00	0,00	1.600,00	17.858,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	455.386,38	0,00	59.646,10	389.898,67	65.487,71
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.348,30	0,00	1.549,98	5.348,30	0,00
TOTAL 2.037	1.516.399,78	0,00	189.668,79	1.396.431,73	119.968,05

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 01. 08 122 0052 2.038 Manutenção Atividades dos Conselhos e Garantia de Direitos Mun. Assist. Social					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.039 Manutenção da Estrutura Física da Rede de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.040 Manutenção dos Serviços Socio Assistenci ais da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	68.828,06	0,00	0,00	68.828,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00
TOTAL 2.040	72.156,06	0,00	0,00	72.156,06	0,00
21 01. 08 122 0052 2.041 Manutenção das Ações Complementares da PSB					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0052 2.042 Manutenção das Conferências Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0122 2.043 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	107.898,30	0,00	11.170,60	107.898,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.735,58	0,00	3.336,84	21.735,58	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	130.063,88	0,00	14.507,44	130.063,88	0,00
21 01. 08 241 0120 2.044 Manutenção de Programas e Projetos de Atenção ao Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 241 0120 2.045 Fundo Municipal do Direito do Idoso					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 243 0122 2.046 Manutenção do PAIF Estadual					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	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
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	28.302,39	0,00	0,00	28.302,39	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	28.302,39	0,00	0,00	28.302,39	0,00
21 01. 08 243 0122 2.047 Manutenção do Conselho Municipal da Assi stência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0009 2.048 Man. do Programa Cheque Cidadão					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0022 2.082 Manutenção do Programa Renda Mais Pacujá					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	99.200,00	0,00	24.800,00	99.200,00	0,00
TOTAL 2.082	99.200,00	0,00	24.800,00	99.200,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.049 Manutenção da Vigilancia Social Assisten cial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.050 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.051 Aprimoramento da Gestão SUAS - IGD SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	12.862,80	0,00	0,00	12.862,80	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	59.474,00	0,00	40.587,00	40.587,00	18.887,00
TOTAL 2.051	72.336,80	0,00	40.587,00	53.449,80	18.887,00
21 01. 08 244 0033 2.052 Manutenção das Politicas de Segurança Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.053 Aprimoramento do Controle Social atraves do IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0033 2.054 Fundo Municipal da Segurança Alimentar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 01. 08 244 0052 2.055 Gestão de Beneficios Eventuais - Auxilio Natalidade e Funeral					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	13.210,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00
1661000000	16.880,00	0,00	0,00	16.880,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00	0,00
21 01. 08 244 0065 1.013 Construção, Ampliação e Reforma Espaços da Assistencia Social - CRAS e CREAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0122 2.056 Manutenção Serviços e Beneficios Socio Assistenciais da PSB (PAIF e SCFV)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	51.140,64	0,00	0,00	45.561,64	5.579,00
1660000000	61.685,48	0,00	0,00	61.685,48	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	112.826,12	0,00	0,00	107.247,12	5.579,00
21 01. 08 244 0122 2.057 Aprimoramento de Gestão do PBF/Cadastro Único (IGDPBF)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	9.539,40	0,00	0,00	9.539,40	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	9.979,40	0,00	0,00	9.979,40	0,00
21 01. 08 244 0122 2.058 Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	122.395,33	0,00	12.390,00	122.395,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	5.444,93	0,00	3.826,96	5.444,93	0,00
1660000000	19.970,66	0,00	0,00	19.970,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.750,00	0,00	1.500,00	3.750,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	151.560,92	0,00	17.716,96	151.560,92	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 01. 08 244 0122 2.059 Manutenção dos Serviços Sócio Assistenci ais da PsE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 11 334 0009 2.060 Desenvolvimento de Ações para a Geração de Emprego e Renda					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	2.222.915,35	0,00	287.280,19	2.078.481,30	144.434,05

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2102 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent					
21 02. 08 243 0052 2.061 Manutenção do Fundo Municipal de Assiste ncia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2201 Sec. Mun. Meio Ambiente e Desen. Rural					
22 01. 18 541 0052 2.062 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Pacu já					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	424.221,54	0,00	90.820,36	424.221,54	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	424.221,54	0,00	90.820,36	424.221,54	0,00
22 01. 20 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	313.794,53	0,00	30.884,81	313.794,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	30.699,01	0,00	9.287,94	30.699,01	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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					
1500000000	39.169,79	0,00	4.695,94	35.724,79	3.445,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	12.080,00	0,00	985,00	11.095,00	985,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	48.881,05	0,00	4.159,70	40.981,05	7.900,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	180,85	0,00	0,00	180,85	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	446.935,23	0,00	50.013,39	434.605,23	12.330,00
22 01. 20 605 0002 1.014 Construção de Açudes e Barragens Publico s					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 605 0002 2.064 Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 605 0620 1.015 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Agua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 1.016 Aquisição de Equipamentos Agrícolas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 1.017 Construção, Ampliação e Reforma Mercado Público Municipal					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 2.065 Funcionamento do Setor de Mercado e Mata douros e Centrais de Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 20 608 0002 2.066 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 28 846 0037 2.067 Amortização de Dívida Consolidada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	871.156,77	0,00	140.833,75	858.826,77	12.330,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2301 Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo					
23 01. 04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	186.955,70	0,00	30.048,85	186.955,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	40.551,87	0,00	20.130,22	40.551,87	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.078.994,51	0,00	166.899,15	1.078.994,51	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.707.934,36	0,00	111.486,59	1.367.890,63	340.043,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	7.663,00	0,00	0,00	7.663,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	34.366,52	0,00	0,00	34.366,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.068	3.058.395,96	0,00	328.564,81	2.718.352,23	340.043,73
23 01. 15 122 0006 1.018 Construção,Reforma e Ampliação do Centro Administrativo do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0006 1.019 Obras de Construção e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	212.454,00	0,00	0,00	212.454,00	0,00
1749000000	683.466,59	0,00	0,00	683.466,59	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	895.920,59	0,00	0,00	895.920,59	0,00
23 01. 15 451 0060 1.020 Reforma e Ampliação de Predios Publicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.021 Desapropriação de Áreas Urbanos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	263.051,00	0,00	0,00	263.051,00	0,00
TOTAL 1.021	263.051,00	0,00	0,00	263.051,00	0,00
23 01. 15 451 0060 1.022 Ampliação, Construção e Reforma de Praça e Jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	243.460,99	0,00	0,00	243.460,99	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	243.460,99	0,00	0,00	243.460,99	0,00
23 01. 15 451 0060 2.069 Manutenção da Rede Cemiterios Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0500 1.023 Obras de Construção de Canal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 15 451 0501 1.024 Construção, Ampliação e Reforma Calcadao					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	600.591,56	0,00	0,00	522.792,62	77.798,94
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	600.591,56	0,00	0,00	522.792,62	77.798,94
23 01. 15 451 0501 2.070 Manutenção e Conservação Vias e Logradou ros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	410.109,85	0,00	0,00	410.109,85	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	410.109,85	0,00	0,00	410.109,85	0,00
23 01. 15 451 0501 2.071 Manutenção e Conservação Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	255.428,71	0,00	0,00	255.428,71	0,00
TOTAL 2.071	255.428,71	0,00	0,00	255.428,71	0,00
23 01. 15 451 0710 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Estra das Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	299.322,99	0,00	0,00	103.840,18	195.482,81
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	616.977,48	0,00	0,00	616.977,48	0,00
TOTAL 1.025	916.300,47	0,00	0,00	720.817,66	195.482,81
23 01. 15 452 0503 2.072 Manutenção e Funcionamento do Departamen to de Limpeza Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	443.433,90	0,00	47.262,72	443.433,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.072	443.433,90	0,00	47.262,72	443.433,90	0,00
23 01. 15 452 0503 2.073 Contribuição para Consorcio Público					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	38.777,76	0,00	4.308,64	38.777,76	0,00
TOTAL 2.073	38.777,76	0,00	4.308,64	38.777,76	0,00
23 01. 15 452 0507 2.074 Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	35.745,77	0,00	0,00	35.745,77	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	35.745,77	0,00	0,00	35.745,77	0,00
23 01. 15 482 0515 1.026 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 17 512 0611 1.027 Construção Drenagem, Saneamento Basico e Esgoto					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 26 782 0501 1.028 Construção, Recuperação e Ampliação da Malha Rodoviária do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	57.174,17	0,00	0,00	57.174,17	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	57.174,17	0,00	0,00	57.174,17	0,00
TOTAL 2301	7.218.390,73	0,00	380.136,17	6.605.065,25	613.325,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2302 Fundo Municipal de Iluminação Pública					
23 02. 25 122 0506 2.075 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilu minação Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
23 02. 25 752 0506 1.029 Construção, Ampliação da Rede de Energia Eletrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 02. 25 752 0506 2.076 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1751000000	714.523,66	0,00	475,28	714.049,21	474,45
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	714.523,66	0,00	475,28	714.049,21	474,45
TOTAL 2302	714.534,66	0,00	475,28	714.060,21	474,45

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2401 Sec. Mun. Transporte e Transito					
24 01. 04 122 0052 2.077 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	313.767,49	0,00	39.641,99	313.767,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	34.040,74	0,00	10.542,78	34.040,74	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	99.191,98	0,00	16.261,53	99.191,98	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	101.745,62	0,00	13.133,00	93.845,62	7.900,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
TOTAL 2.077	550.140,83	0,00	79.579,30	542.240,83	7.900,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
24 01. 26 122 0052 2.078 Manutençlão da Garagem da Secretaria de Transporte e Transito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
TOTAL 2401	551.470,83	0,00	79.579,30	543.570,83	7.900,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2501 Sec. de Cultura, Turismo e Eventos					
25 01. 13 122 0004 2.079 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	267.931,13	0,00	31.990,14	267.931,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.450,66	0,00	8.443,43	21.450,66	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	34.491,11	0,00	165,00	34.491,11	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	3.600,00	0,00	300,00	3.300,00	300,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	383.891,90	0,00	23.333,00	375.991,90	7.900,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	713.259,80	0,00	64.231,57	705.059,80	8.200,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
25 01. 13 392 0004 2.080 Realização de Eventos e Festividades Cul turais no Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.005.270,00	0,00	58.920,00	1.005.270,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	1.005.270,00	0,00	58.920,00	1.005.270,00	0,00
25 01. 13 392 0060 2.081 Manutenção do Museu Arqueológico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	1.718.529,80	0,00	123.151,57	1.710.329,80	8.200,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
9999 Reserva de Contigência					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	42.213.451,35	0,00	5.166.376,89	40.985.706,90	1.227.744,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMP		0,00	3.582,81	3.582,81	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP - CMP		0,00	3.952,90	3.952,90	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	3.162,32	36.874,91	
SALÁRIO FAMÍLIA - GP		0,00	225,88	1.355,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT		0,00	169,41	2.767,03	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAF		0,00	225,88	847,05	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMELJUV		0,00	56,47	112,94	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIU		0,00	790,58	7.115,22	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMMADR		0,00	225,88	9.938,72	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMS		0,00	2.371,74	31.679,67	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMTT		0,00	395,29	4.291,72	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		0,00	1.581,16	14.343,38	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP - CMP		0,00	9.843,08	9.843,08	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	846,40	7.938,18	
SALARIO MATERNIDADE - SMS		0,00	138,03	10.061,10	
SALARIO MATERNIDADE - STDS		0,00	1.804,53	7.702,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB		0,00	0,00	19.326,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP		0,00	0,00	46.505,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SECULT		0,00	0,00	2.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAF		0,00	0,00	49.732,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME-S		0,00	0,00	94.900,31	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMELJUV		0,00	0,00	700,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMIU		0,00	0,00	127.537,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMMADR		0,00	0,00	23.758,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMS		0,00	0,00	317.850,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMTT		0,00	0,00	18.669,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STDS		0,00	0,00	84.060,74	
CAUÇÃO - SMAF		0,00	0,00	547,00	
Contribuição SINDSAÚDE - SMS		0,00	155,00	4.858,60	
Desconto Sindicato Mensal - FUNDEB		0,00	13.770,67	82.027,64	
Desconto Sindicato Mensal - GP		0,00	48,48	290,88	
Desconto Sindicato Mensal - SECULT		0,00	345,42	2.284,62	
Desconto Sindicato Mensal - SMAF		0,00	290,88	1.818,00	
Desconto Sindicato Mensal - SMIU		0,00	818,10	4.454,10	
Desconto Sindicato Mensal - SMMADR		0,00	96,96	581,76	
Desconto Sindicato Mensal - SMS		0,00	1.914,96	11.476,32	
Desconto Sindicato Mensal - SMTT		0,00	436,32	2.617,92	
Desconto Sindicato Mensal - STDS		0,00	533,28	3.611,76	
DESCONTO SYSPROCARD - FUNDEB		0,00	2.255,96	13.533,21	
DESCONTO SYSPROCARD - SECULT		0,00	78,99	952,70	
DESCONTO SYSPROCARD - SMAF		0,00	0,00	6.237,36	
DESCONTO SYSPROCARD - SMIU		0,00	2.731,67	27.129,36	
DESCONTO SYSPROCARD - SMS		0,00	605,86	3.523,98	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
DESCONTO SYSPROCARD - SMTT		0,00	222,97	658,89	
DESCONTO SYSPROCARD - STDS		0,00	608,16	3.640,96	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CGMP		0,00	1.146,16	1.146,16	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	92.302,92	491.547,61	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SECULT		0,00	2.750,19	20.308,35	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMAF		0,00	3.675,82	29.005,69	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMIU		0,00	8.999,77	53.640,39	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMMADR		0,00	2.168,94	20.289,35	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMS		0,00	21.369,09	130.947,82	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMTT		0,00	2.726,93	16.161,36	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STDS		0,00	3.107,06	23.060,37	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGMP		0,00	1.999,99	1.999,99	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP		0,00	19.256,09	19.256,09	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		0,00	21.177,16	105.124,70	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT		0,00	0,00	4.210,43	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAF		0,00	694,88	4.311,17	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMIU		0,00	0,00	4.941,25	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMMADR		0,00	0,00	4.258,80	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMS		0,00	0,00	5.855,96	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTT		0,00	699,76	8.839,56	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STDS		0,00	781,58	14.840,96	
FALTAS - FUNDEB		0,00	848,40	980,59	
FALTAS - SMIU		0,00	0,00	169,68	
FALTAS - SMS		0,00	1.454,40	1.454,40	
FALTAS - STDS		0,00	141,40	626,20	
I.N.S.S. - CMP - CMP		0,00	58.456,33	58.456,33	
IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATU - CMP - CMP		0,00	262,01	262,01	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMP - CMP		0,00	22.560,75	22.560,75	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CGMP		0,00	107,65	322,95	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB		0,00	84.031,64	352.521,51	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP		0,00	1.919,93	25.116,62	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SECULT		0,00	166,15	381,45	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMAF		0,00	95,20	785,12	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-S		0,00	376,37	2.353,42	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMELJUV		0,00	123,49	338,79	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIU		0,00	165,95	709,86	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMMADR		0,00	0,00	215,30	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMS		0,00	15.787,58	138.487,58	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMTT		0,00	117,00	332,30	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STDS		0,00	166,15	381,45	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUNDEB		0,00	0,00	12.631,36	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP		0,00	396,00	3.121,50	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SECULT		0,00	9,00	15.385,50	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMAF		0,00	90,00	199,16	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SME-S		0,00	135,00	5.125,69	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMELJUV		0,00	0,00	1.880,78	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMIU		0,00	0,00	62.600,96	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMMADR		0,00	882,96	5.747,04	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMS		0,00	693,08	4.532,22	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SMTT		0,00	0,00	27,90	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STDS		0,00	37,00	2.573,01	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CGMP		0,00	339,08	3.430,54	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB		0,00	109.129,35	713.467,63	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP		0,00	2.585,57	27.678,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SECULT		0,00	2.538,51	19.572,09	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMAF		0,00	4.532,65	34.530,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S		0,00	0,00	3.392,59	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMELJUV		0,00	870,02	6.254,56	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMIU		0,00	30.529,06	133.355,19	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMMADR		0,00	2.620,79	20.426,32	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMS		0,00	33.563,31	270.961,31	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMTT		0,00	3.353,55	22.817,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STDS		0,00	8.396,86	60.795,49	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SME-S		0,00	0,00	52,50	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - SMS		0,00	0,00	52,50	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - STDS		0,00	0,00	37,50	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	1.208,00	7.248,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT		0,00	630,24	3.781,44	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMIU		0,00	242,40	1.454,40	
PIS-COFINS-CSLL - SMAF		0,00	0,00	139,50	
PIS-COFINS-CSLL - SME-S		0,00	0,00	162,75	
PIS-COFINS-CSLL - SMS		0,00	0,00	162,75	
PIS-COFINS-CSLL - STDS		0,00	0,00	116,25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	626.705,21	4.117.610,40	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SMAF		0,00	100.909,10	1.210.909,09	
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CMP		0,00	72,41	72,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	100.981,51	1.210.981,50	
TOTAL GERAL		0,00	5.894.063,61	46.314.298,80	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Prefeito Interino

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					CMP		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	31120009	31120002	glo 31120001	CAMARA		R$	136.563,67
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	136.563,67
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	136.563,67
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	136.563,67
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	136.563,67
14 01.							
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					GP		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
20/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010007	03010107	est 20010005	GABINETE	012001	R$	11,30
18/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020011	03010107	est 18020004	GABINETE	021801	R$	12,54
18/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030009	03010107	est 18030007	GABINETE	031801	R$	1.490,08
20/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040015	03010107	est 20040010	GABINETE	042001	R$	1.490,08
20/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050009	03010107	est 20050007	GABINETE	052001	R$	256,90
20/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060001	03010107	est 20060001	GABINETE	062001	R$	1.490,08
20/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070006	03010107	est 20070005	GABINETE	072001	R$	1.490,08
19/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080005	03010107	est 19080005	GABINETE	081901	R$	1.490,08
20/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090006	03010107	est 20090001	GABINETE	920001	R$	1.490,08
20/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100010	03010107	est 20100008	GABINETE	102001	R$	1.373,06
18/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110023	03010107	est 18110041	FPM	111810	R$	946,75
18/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110023	03010107	est 18110042	FPM	111803	R$	6.982,92
				S. FAMILIA	18110022	R$	225,88
18/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110024	03010107	est 18110043	FPM	111814	R$	20,00
18/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110024	03010107	est 18110044	FPM	111805	R$	200,00
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120017	03010107	est 20120010	GABINETE	122006	R$	555,88
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120018	20120006	est 20120011	S. FAMILIA	20120006	R$	282,35
				GABINETE	122005	R$	5.276,47
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120021	03010107	est 20120012	GABINETE	122003	R$	184,46
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120022	20120006	est 20120013	GABINETE	122002	R$	1.844,62
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	27.113,61
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	27.113,61
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	27.113,61
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	27.113,61
15 01.							
04 122 0052 2.009 Controladoria Geral do Municipio					CGMP		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
20/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010008	03010108	est 20010006	CGM	012001	R$	815,48
18/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030010	03010108	est 18030008	CGM	031801	R$	822,88

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040012	03010108	est 20040007	CGM	042001	R$	822,88
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050017	03010108	est 20050014	CGM	052001	R$	822,88
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060002	03010108	est 20060002	CGM	062001	R$	822,88
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070009	03010108	est 20070008	CGM	072001	R$	822,88
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080007	03010108	est 19080007	CGM	081901	R$	822,88
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090007	03010108	est 20090002	CGM	092001	R$	822,88
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100017	03010108	est 20100015	CGM	102001	R$	822,88
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110019	03010108	est 18110031	CGM	111803	R$	68,00
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110019	03010108	est 18110032	CGM	111802	R$	680,00
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120011	03010108	est 20120006	CGM	122006	R$	116,80
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120012	03010108	est 20120007	CGM	122005	R$	1.168,00
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120014	03010108	est 20120008	CGM	122003	R$	11,33
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120015	03010108	est 20120009	CGM	122002	R$	113,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	9.555,98
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	9.555,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	9.555,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	9.555,98

17 01.
04 122 0052 2.010 Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Pacujá SMAF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030011	03010109	est 18030009	FPM	031801	R$	1.997,21
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040013	03010109	est 20040008	FPM	042001	R$	2.254,96
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050010	03010109	est 20050008	FPM	052001	R$	2.247,64
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060003	03010109	est 20060003	FPM	062001	R$	1.223,05
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070002	03010109	est 20070001	FPM	072001	R$	2.231,68
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080001	03010109	est 19080001	FPM	081901	R$	2.987,70
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090009	03010109	est 20090003	FPM	092001	R$	3.001,70
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100009	03010109	est 20100007	FPM	102001	R$	3.457,54
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110025	03010109	est 18110045	TRIBUTO BB	111801	R$	708,41
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110025	03010109	est 18110050	TRIBUTO BB	111803	R$	4.833,64
					S. FAMILIA	18110029	R$	56,47
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110025	18110011	est 18110051	TRIBUTO BB	111803	R$	1.629,41
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120063	20120011	est 20120038	FPM	122008	R$	8.017,94
					S. FAMILIA	20120011	R$	56,47
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120067	18110011	est 20120041	FPM	122002	R$	4.056,61
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120068	18110011	est 20120042	FPM	122003	R$	405,66
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120070	18110011	est 20120045	FPM	122005	R$	645,40
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120071	18110011	est 20120047	FPM	122006	R$	64,54
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120072	18110011	est 20120048	FPM	122009	R$	807,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	40.683,47
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	40.683,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	40.683,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	40.683,47

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18 01.							
12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						SME-S	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
20/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010015	03010137	est 20010012	PMP-FME	012003	R$	6.355,94
20/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060012	01060026	est 20060011	PMP-FME	062001	R$	15,29
20/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070014	01060026	est 20070012	PMP-FME	072002	R$	593,01
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.964,24
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	6.964,24
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.964,24
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.964,24
18 02.							
12 361 0403 2.019 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica 70% - Ensino Fundamenta						FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
20/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010016	03010110	est 20010013	FUNDEB 70%	012001	R$	68.315,78
18/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020013	03010110	est 18020006	FUNDEB 70%	021801	R$	85.229,57
19/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080011	03010110	est 19080010	FUNDEB 70%	081902	R$	43.601,00
18/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110012	18110005	est 18110015	FUNDEB 70%	111803	R$	12.537,23
18/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110012	18110005	est 18110016	FUNDEB 70%	111802	R$	89.965,73
				S. FAMILIA	18110006	R$	3.218,79
				SAL.MATERN	18110007	R$	727,20
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120099	03010110	est 20120082	FUNDEB 30%	122006	R$	204,47
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120101	03010110	est 20120083	FUNDEB 30%	122002	R$	2.044,73
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120102	20120001	est 20120084	SAL.MATERN	20120021	R$	727,20
				S. FAMILIA	20120022	R$	3.614,08
				FUNDEB 70%	122014	R$	9.185,65
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120103	20120001	est 20120088	FUNDEB 70%	122015	R$	87.845,58
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120105	03010110	est 20120089	FUNDEB 70%	122005	R$	387,40
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120106	03010110	est 20120091	FUNDEB 70%	122006	R$	38,74
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120108	18110005	est 20120094	FUNDEB 70%	122009	R$	202,70
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120110	18110005	est 20120096	FUNDEB 70%	122008	R$	2.026,91
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120112	18110005	est 20120097	FUNDEB 70%	122002	R$	155,74
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120113	18110005	est 20120098	FUNDEB 70%	122003	R$	15,57
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120116	20120001	est 20120101	FUNDEB 70%	122012	R$	8.358,26
				SAL.MATERN	20120023	R$	442,40
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120117	20120001	est 20120104	FUNDEB 70%	102011	R$	83.249,33
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120118	20120001	est 20120102	FUNDEB 30%	122005	R$	73,27
20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120119	18110005	est 20120103	FUNDEB 30%	122004	R$	732,73
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	502.900,06
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
18/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030019	03030006	est 18030016	FUNDEB 70%	031802	R$	51.086,14
20/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070012	01070018	est 20070010	FUNDEB 70%	072002	R$	50.167,54
20/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090016	20090002	est 20090009	FUNDEB 70%	092002	R$	46.890,31
20/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100020	03100095	est 20100018	FUNDEB 70%	102002	R$	46.861,18
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	195.005,17

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT								
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040022	01040018	est 20040016	FUNDEB 70%	042002	R$	51.217,28
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050019	02050031	est 20050016	FUNDEB 70%	052002	R$	51.699,35
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060011	01060024	est 20060010	FUNDEB 70%	062002	R$	50.854,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	153.770,86
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	851.676,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	851.676,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	851.676,09
18 02.								
12 361 0403 2.020 Manutenção e Desenvolvimetno da Educação Básica 30% - Ensino Fundamental							FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%								
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010017	03010112	est 20010014	FUNDEB 30%	012001	R$	12.634,28
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020012	03010112	est 18020005	FUNDEB 30%	021801	R$	822,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	13.457,07
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	13.457,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	13.457,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	13.457,07
18 02.								
12 365 0401 2.021 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Basica 70% - Ensino Infantil							FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%								
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030018	03010111	est 18030015	FUNDEB 70%	031801	R$	23.620,33
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040021	03010111	est 20040015	FUNDEB 70%	042001	R$	13.136,01
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050020	03010111	est 20050017	FUNDEB 70%	052001	R$	21.638,04
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060010	03010111	est 20060009	FUNDEB 70%	062001	R$	21.315,93
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070011	03010111	est 20070009	FUNDEB 70%	072001	R$	17.903,40
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120103	20120002	est 20120087	FUNDEB 70%	122015	R$	7.741,23
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120105	20120002	est 20120090	FUNDEB 70%	122005	R$	35,00
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120106	20120002	est 20120092	FUNDEB 70%	122006	R$	3,50
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120108	20120002	est 20120093	FUNDEB 70%	122009	R$	16,56
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120109	20120002	est 20120095	FUNDEB 70%	122008	R$	165,59
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120116	20120002	est 20120099	FUNDEB 70%	122012	R$	2.233,68
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120117	20120002	est 20120100	FUNDEB 70%	122012	R$	22.336,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	130.146,07
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT								
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080010	01080046	est 19080009	FUNDEB 70%	081901	R$	14.892,83
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090015	01080046	est 20090008	FUNDEB 70%	092001	R$	20.762,38
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100019	01080046	est 20100017	FUNDEB 70%	102001	R$	19.427,98
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110006	01080046	est 18110006	FUNDEB 30%	111803	R$	199,46
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110006	01080046	est 18110007	FUNDEB 30%	111802	R$	1.994,73
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110013	01080046	est 18110017	FUNDEB 70%	111806	R$	2.363,65
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110013	01080046	est 18110018	FUNDEB 70%	111805	R$	23.410,72

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S. FAMILIA	18110008	R$	225,88
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120102	01080046	est 20120085	FUNDEB 70%	122014	R$	2.244,50
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120103	01080046	est 20120086	FUNDEB 70%	122015	R$	14.477,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	100.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	230.146,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	230.146,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	230.146,07

18 02.
12 366 0030 2.023 Manutenção e Desenvolvimento da educação de Jovens e Adultos FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030020	03010113	est 18030017	FUNDEB 70%	031803	R$	769,41
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040023	03010113	est 20040017	PMP-FME	042001	R$	731,68
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050006	03010113	est 20050015	PMP-FME	052001	R$	23,24
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070013	03010113	est 20070011	PMP-FME	072001	R$	947,81
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100021	03100096	est 20100019	PMP-FME	102001	R$	778,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	3.250,54

1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080012	01080047	est 19080011	PMP-FME	081901	R$	778,40
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090017	01080047	est 20090010	PMP-FME	092001	R$	778,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.556,80
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	4.807,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	4.807,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	4.807,34

19 01.
10 122 0003 2.026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010018	03010114	est 20010015	FMS PACUJA	012004	R$	15.672,11
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020014	03010114	est 18020008	FMS PACUJA	021801	R$	18.393,73
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030021	03010114	est 18030018	FMS PACUJA	031801	R$	4.399,52
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040024	03010114	est 20040018	FMS PACUJA	042001	R$	4.706,73
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050021	03010114	est 20050018	FMS PACUJA	052001	R$	5.117,45
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060013	03010114	est 20060012	FMS PACUJA	062001	R$	5.108,04
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070015	03010114	est 20070013	FMS PACUJA	072001	R$	4.268,90
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070019	03010114	est 20070015	FMS PACUJA	072003	R$	348,58
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080013	03010114	est 19080012	FMS PACUJA	081901	R$	4.617,45
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090018	03010114	est 20090011	FMS PACUJA	092002	R$	4.992,58
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100024	03010114	est 20100021	FMS PACUJA	102001	R$	4.160,07
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110007	03010114	est 18110008	FMS PACUJA	111802	R$	5.589,16
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110011	03010114	est 18110013	FMS PACUJA	111805	R$	73,33
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110011	03010114	est 18110014	FMS PACUJA	111804	R$	443,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21110019	03010114	est 21110018	FMS PACUJA	112101	R$	26.253,17
					S. FAMILIA	21110002	R$	2.710,56
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120086	03010114	est 20120064	FMS PACUJA	122007	R$	293,60
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120088	03010114	est 20120065	FMS PACUJA	122008	R$	29,36
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120090	03010114	est 20120066	FMS PACUJA	122010	R$	960,44
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120091	03010114	est 20120067	FMS PACUJA	122011	R$	96,04
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120093	20120012	est 20120069	FMS PACUJA	122005	R$	3.080,72
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120097	20120012	est 20120075	FMS PACUJA	122003	R$	1.918,13
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120098	20120012	est 20120076	SAL.MATERN	20120020	R$	138,03
					FMS PACUJA	122002	R$	19.043,31
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22120011	03010114	est 22120007	S. FAMILIA	22120006	R$	2.597,62
					FMS PACUJA	122202	R$	28.558,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	163.570,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	163.570,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	163.570,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	163.570,50

19 01.
10 301 0003 2.027 Manutenção da Atenção Basica em Saúde SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110010	18110004	est 18110011	FMS PACUJA	111805	R$	10,00
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110010	18110004	est 18110012	FMS PACUJA	111804	R$	389,96
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21110024	18110004	est 21110024	FMS PACUJA	112101	R$	19.124,49
					S. FAMILIA	21110004	R$	56,47
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120093	18110004	est 20120068	S. FAMILIA	20120018	R$	56,47
					FMS PACUJA	122005	R$	2.115,81
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120097	20120014	est 20120080	FMS PACUJA	122003	R$	818,16
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120098	18110004	est 20120074	FMS PACUJA	122002	R$	7.145,18
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120098	20120014	est 20120081	FMS PACUJA	122002	R$	1.036,39
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22120011	18110004	est 22120009	FMS PACUJA	122202	R$	21.101,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	51.854,55

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020016	03010115	est 18020013	CUSTEIOSUS	021801	R$	169,41
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030022	03010115	est 18030019	CUSTEIOSUS	031801	R$	1.098,66
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030025	03010115	est 18030020	FMS PACUJA	031803	R$	369,80
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040025	03010115	est 20040019	CUSTEIOSUS	042001	R$	1.098,66
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040026	03010115	est 20040020	CUSTEIOSUS	042002	R$	28,93
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040028	03010115	est 20040021	FMS PACUJA	042003	R$	388,33
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050022	03010115	est 20050019	CUSTEIOSUS	052001	R$	985,72
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050025	03010115	est 20050020	FMS PACUJA	052003	R$	388,33
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060016	03010115	est 20060013	CUSTEIOSUS	062001	R$	985,72
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060021	03010115	est 20060014	CUSTEIOSUS	062003	R$	388,33
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070016	03010115	est 20070014	CUSTEIOSUS	072001	R$	985,72
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080014	03010115	est 19080013	CUSTEIOSUS	081901	R$	985,72
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080017	03010115	est 19080014	CUSTEIOSUS	081903	R$	388,33
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090019	03010115	est 20090012	CUSTEIOSUS	092003	R$	1.099,77

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090022	03010115	est 20090013	CUSTEIOSUS	092001	R$	444,80
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100023	03010115	est 20100020	CUSTEIOSUS	102001	R$	2.434,17
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100025	03010115	est 20100022	FMS PACUJA	102003	R$	388,33
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110009	03010115	est 18110010	FMS PACUJA	111802	R$	2.465,15
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21110024	03010115	est 21110023	FMS PACUJA	112101	R$	4.906,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	20.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	71.854,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	71.854,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	71.854,55

19 01.
10 305 0245 2.033 Manutenção das Ações de Combate e Contro le a Epidemiologia SMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110008	18110003	est 18110009	FMS PACUJA	111802	R$	368,43
21/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21110023	18110003	est 21110022	FMS PACUJA	112101	R$	3.684,48
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120093	18110003	est 20120070	FMS PACUJA	122005	R$	349,06
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120097	20120013	est 20120079	FMS PACUJA	122003	R$	349,06
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120098	18110003	est 20120077	FMS PACUJA	122002	R$	2.107,47
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120098	20120013	est 20120078	FMS PACUJA	122002	R$	1.383,09
22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	22120011	18110003	est 22120008	FMS PACUJA	122202	R$	3.490,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	11.732,15
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	11.732,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	11.732,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	11.732,15

20 01.
04 122 0052 2.034 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude SMELJUV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030016	03010117	est 18030014	SMEL	031801	R$	1.490,08
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040017	03010117	est 20040012	SMEL	042001	R$	1.490,08
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050012	03010117	est 20050010	SMEL	052001	R$	1.490,08
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060008	03010117	est 20060008	SMEL	062001	R$	1.490,08
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070007	01070017	est 20070006	SMEL	072001	R$	1.490,08
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080008	01070017	est 19080008	SMEL	081901	R$	1.490,08
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090013	01090051	est 20090007	SMEL	092001	R$	1.490,08
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100015	01070017	est 20100013	SMEL	102001	R$	1.490,08
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110020	01070017	est 18110033	SMEL	111803	R$	164,96
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110020	01070017	est 18110034	SMEL	111802	R$	1.649,60
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120056	20120009	est 20120033	S. FAMILIA	20120010	R$	56,47
					SMEL	122008	R$	2.716,14
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120059	01070017	est 20120035	SMEL	122009	R$	277,26
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120061	01070017	est 20120036	SMEL	122003	R$	24,06
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120062	01070017	est 20120037	SMEL	122002	R$	240,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120064	01070017	est 20120039	SMEL	122006	R$	14,54
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120065	01070017	est 20120040	SMEL	122005	R$	145,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	17.209,71
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	17.209,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	17.209,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	17.209,71

21 01.
08 122 0052 2.037 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
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010023	03010118	est 20010016	PMP-FMAS	012002	R$	6.396,62
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020020	03010118	est 18020009	PMP-FMAS	021801	R$	5.286,97
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030026	03010118	est 18030021	PMP-FMAS	031801	R$	4.005,95
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040029	03010118	est 20040022	PMP-FMAS	042001	R$	5.295,90
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050026	03010118	est 20050021	PMP-FMAS	052001	R$	5.100,44
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060018	03010118	est 20060015	PMP-FMAS	062001	R$	5.195,13
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070020	03010118	est 20070016	PMP-FMAS	072001	R$	5.155,77
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080018	03010118	est 19080015	PMP-FMAS	081901	R$	5.159,64
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090023	03010118	est 20090014	PMP-FMAS	092001	R$	5.234,02
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100028	03010118	est 20100023	PMP-FMAS	102001	R$	5.266,46
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110014	03010118	est 18110019	PMP-FMAS	111802	R$	3.970,12
					S. FAMILIA	18110014	R$	1.129,40
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110014	18110006	est 18110020	PMP-FMAS	111802	R$	3.755,92
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110014	18110006	est 18110021	PMP-FMAS	111803	R$	2.014,94
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120069	18110006	est 20120043	PMP-FMAS	122015	R$	956,96
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120073	18110006	est 20120049	S. FAMILIA	20120012	R$	1.355,28
					PMP-FMAS	122014	R$	8.214,28
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120077	18110006	est 20120052	PMP-FMAS	122006	R$	13,20
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120079	18110006	est 20120053	PMP-FMAS	122005	R$	132,00
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120080	18110006	est 20120054	PMP-FMAS	122008	R$	28,28
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120081	18110006	est 20120055	PMP-FMAS		R$	2,83
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120082	18110006	est 20120056	PMP-FMAS	122011	R$	145,44
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120083	18110006	est 20120057	PMP-FMAS	122012	R$	14,53
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120084	20120003	est 20120058	PMP-FMAS	122003	R$	621,43
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120085	20120003	est 20120061	PMP-FMAS	122002	R$	5.914,70
					SAL.MATERN	20120016	R$	299,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	80.665,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	80.665,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	80.665,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	80.665,84

21 01.
08 122 0122 2.043 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar STDS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010024	03010119	est 20010017	PMP-FMAS	012003	R$	1.456,62
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020021	03010119	est 18020010	PMP-FMAS	021802	R$	1.617,29
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030027	03010119	est 18030022	PMP-FMAS	031802	R$	1.616,24
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040030	03010119	est 20040023	PMP-FMAS	042002	R$	1.707,14
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050027	03010119	est 20050022	PMP-FMAS	052002	R$	1.574,37
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060019	03010119	est 20060016	PMP-FMAS	062002	R$	1.574,37
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070021	03010119	est 20070017	PMP-FMAS	072002	R$	1.456,20
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080019	03010119	est 19080016	PMP-FMAS	081902	R$	1.392,57
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090024	03010119	est 20090015	PMP-FMAS	092002	R$	1.574,37
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100030	03010119	est 20100025	PMP-FMAS	102002	R$	1.574,37
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110016	03010119	est 18110023	PMP-FMAS	111803	R$	318,08
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110016	03010119	est 18110024	PMP-FMAS	111802	R$	1.317,31
					S. FAMILIA	18110016	R$	169,41
					SAL.MATERN	18110017	R$	1.050,40
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120069	03010119	est 20120044	PMP-FMAS	122015	R$	145,44
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120073	03010119	est 20120050	S. FAMILIA	20120013	R$	169,41
					PMP-FMAS	122014	R$	234,59
					SAL.MATERN	20120015	R$	1.050,40
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120084	20120004	est 20120060	PMP-FMAS	122003	R$	143,22
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120085	20120004	est 20120063	SAL.MATERN	20120017	R$	454,50
					PMP-FMAS	122002	R$	1.139,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	21.735,58
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	21.735,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	21.735,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	21.735,58

21 01.
08 244 0122 2.058 Programa Primeira Infância no SUAS-Crian ça Feliz STDS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110017	18110007	est 18110027	PMP-FMAS	111802	R$	1.617,97
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120069	18110007	est 20120046	PMP-FMAS	122015	R$	182,70
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120073	18110007	est 20120051	PMP-FMAS	122014	R$	1.770,59
					S. FAMILIA	20120014	R$	56,47
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120084	18110007	est 20120059	PMP-FMAS	122003	R$	165,20
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120085	18110007	est 20120062	PMP-FMAS	122002	R$	1.652,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	5.444,93

1660000000 Transferência de Recurso do FNAS

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010025	03010120	est 20010018	PMP CF	012001	R$	1.231,82
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020022	03010120	est 18020011	PMP CF	021801	R$	2.111,02
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030028	03010120	est 18030023	PMP CF	031801	R$	2.106,57
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040031	03010120	est 20040024	PMP CF	042001	R$	2.106,57
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050028	03010120	est 20050023	PMP CF	052001	R$	1.921,69
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060020	01060033	est 20060017	PMP CF	062001	R$	2.016,72
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070022	01060033	est 20070018	PMP CF	072001	R$	2.016,72
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080020	01060033	est 19080017	PMP CF	081901	R$	2.016,72
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090025	01060033	est 20090016	PMP CF	092001	R$	1.960,25

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100029	01060033	est 20100024	PMP CF	102001	R$	1.960,25
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110017	03010120	est 18110025	PMP-FMAS	111803	R$	245,90
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110017	03010120	est 18110026	PMP-FMAS	111802	R$	219,96
					S. FAMILIA	18110018	R$	56,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	19.970,66
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	25.415,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	25.415,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	25.415,59

22 01.
20 122 0052 2.063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural SMMADR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010011	03010121	est 20010008	PMP SEAGRI	012001	R$	28,73
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030012	03010121	est 18030010	PMP SEAGRI	031801	R$	1.444,68
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040016	03010121	est 20040011	PMP SEAGRI	042001	R$	1.539,85
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050016	03010121	est 20050013	PMP SEAGRI	052001	R$	1.619,35
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060004	03010121	est 20060004	PMP SEAGRI	062001	R$	1.619,35
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070005	03010121	est 20070004	PMP SEAGRI	072001	R$	1.592,08
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080006	03010121	est 19080006	PMP SEAGRI	081901	R$	1.626,60
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090035	03010121	est 20090018	PMP SEAGRI	200922	R$	3.257,33
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100016	03010121	est 20100014	PMP SEAGRI	102001	R$	1.592,08
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110022	03010121	est 18110038	FPM	111807	R$	1.466,02
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110022	03010121	est 18110039	FPM	111806	R$	3.310,41
					S. FAMILIA	18110021	R$	903,52
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110022	18110010	est 18110040	FPM	111806	R$	1.411,07
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120033	18110010	est 20120020	PMP SEAGRI	122012	R$	540,69
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120034	18110010	est 20120021	S. FAMILIA	20120008	R$	903,52
					PMP SEAGRI	122011	R$	4.503,36
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120036	18110010	est 20120022	PMP SEAGRI	122008	R$	250,48
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120037	18110010	est 20120023	PMP SEAGRI	122009	R$	25,05
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120039	18110010	est 20120024	PMP SEAGRI	122006	R$	8,91
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120040	18110010	est 20120025	PMP SEAGRI	122005	R$	89,06
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120042	20120007	est 20120026	PMP SEAGRI	122002	R$	2.697,15
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120043	20120007	est 20120027	PMP SEAGRI	122003	R$	269,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	30.699,01
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	30.699,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	30.699,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	30.699,01

23 01.
04 122 0052 2.068 Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura SMIU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010012	03010122	est 20010009	PMP OBRAS	012001	R$	2.700,76

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030013	03010122	est 18030011	PMP OBRAS	031801	R$	677,64
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050015	03010122	est 20050012	PMP OBRAS	052001	R$	1.797,71
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060005	03010122	est 20060005	PMP OBRAS	062001	R$	1.499,99
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070008	03010122	est 20070007	PMP OBRAS	072001	R$	1.503,05
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080003	03010122	est 19080003	PMP OBRAS	081901	R$	545,42
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090010	03010122	est 20090004	PMP OBRAS	092001	R$	634,24
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100014	03010122	est 20100012	PMP OBRAS	102001	R$	614,88
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110021	03010122	est 18110035	FPM	111804	R$	1.565,84
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110021	03010122	est 18110036	FPM	111802	R$	7.782,83
					S. FAMILIA	18110020	R$	677,64
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110021	18110009	est 18110037	FPM	111802	R$	421,65
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120023	18110009	est 20120014	PMP OBRAS	122008	R$	9.411,11
					S. FAMILIA	20120007	R$	734,11
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120024	20120005	est 20120015	PMP OBRAS	122009	R$	1.014,52
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120027	18110009	est 20120016	PMP OBRAS	122005	R$	335,28
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120028	18110009	est 20120017	PMP OBRAS	122006	R$	33,53
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120030	20120005	est 20120018	PMP OBRAS	122002	R$	7.819,70
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120031	20120005	est 20120019	PMP OBRAS	122003	R$	781,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	40.551,87
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	40.551,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	40.551,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	40.551,87

24 01.
04 122 0052 2.077 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito SMTT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020007	03010123	est 18020003	SEMTRAN	021801	R$	16,89
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030014	03010123	est 18030012	SEMTRAN	031801	R$	1.624,47
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040018	03010123	est 20040013	SEMTRAN		R$	1.698,20
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050011	03010123	est 20050009	SEMTRAN	052001	R$	1.589,12
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060006	03010123	est 20060006	SEMTRAN	062001	R$	1.586,40
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070003	03010123	est 20070002	SEMTRAN	072001	R$	573,65
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080004	03010123	est 19080004	SEMTRAN	081901	R$	1.586,40
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090011	03010123	est 20090005	SEMTRAN	092001	R$	1.586,40
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100018	03010123	est 20100016	SEMTRAN	102001	R$	1.586,40
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110026	03010123	est 18110046	FPM	111811	R$	719,03
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110026	03010123	est 18110047	FPM	111815	R$	4.705,72
					S. FAMILIA	18110023	R$	225,88
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110026	03010123	est 18110052	FPM	111809	R$	2.501,44
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110026	18110012	est 18110053	FPM	111809	R$	3.497,96
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120045	18110012	est 20120028	S. FAMILIA	20120009	R$	338,82
					SEMTRAN	122008	R$	5.683,83
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120046	20120008	est 20120029	SEMTRAN	122009	R$	602,26
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120048	20120008	est 20120030	SEMTRAN	122005	R$	80,80
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120049	20120008	est 20120031	SEMTRAN	122006	R$	8,08
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120050	20120008	est 20120032	SEMTRAN	122003	R$	348,09
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120052	20120008	est 20120034	SEMTRAN	122002	R$	3.480,90

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			34.040,74
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			34.040,74
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			34.040,74
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			34.040,74

25 01.
13 122 0004 2.079 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010014	03010124	est 20010011	CULTURA	012001	R$	15,13
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030015	03010124	est 18030013	CULTURA	031801	R$	887,62
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040019	03010124	est 20040014	CULTURA	042001	R$	1.019,44
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050014	03010124	est 20050011	CULTURA	052001	R$	995,44
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060007	03010124	est 20060007	CULTURA	062001	R$	1.019,44
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070004	03010124	est 20070003	CULTURA	072001	R$	1.035,34
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080002	03010124	est 19080002	CULTURA	081901	R$	1.009,88
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090012	03010124	est 20090006	CULTURA	092001	R$	1.035,34
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100013	03010124	est 20100011	CULTURA	102001	R$	1.035,34
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110018	03010124	est 18110028	CULTURA	111803	R$	553,06
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110018	03010124	est 18110029	S. FAMILIA	18110019	R$	112,94
					CULTURA	111802	R$	781,03
18/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18110018	18110008	est 18110030	CULTURA	111802	R$	3.507,23
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120003	18110008	est 20120001	CULTURA	122007	R$	4.641,14
					S. FAMILIA	20120005	R$	112,94
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120004	18110008	est 20120002	CULTURA	122008	R$	475,41
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120005	18110008	est 20120003	CULTURA	122002	R$	257,36
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120006	18110008	est 20120004	CULTURA	122005	R$	34,82
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120009	18110008	est 20120005	CULTURA	122004	R$	348,16
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120010	20120016	ord	CULTURA	122001	R$	2.573,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			21.450,66
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			21.450,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			21.450,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			21.450,66

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 1.839.893,74

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

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 À 27 DE OUTUBRO DE 2022

Município: PACUJÁ-CE **Exercício:2022**	
PREFEITO	
Nome completo: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	
CPF: 068.191.343-63	
Endereço Residencial: Rua: ALTA LIMA DE ALCÂNTARA Nº.:S/N	
Bairro/Distrito: ALTOS	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Cel: (88) – 99305-7448	
E-Mail: rrsfilho15@gmail.com	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ SILVA DE ABREU	
CPF: 805.536.643-87	
Endereço Residencial: Rua: FRANCISCO EUGÊNIO DE OLIVEIRA LOPES Nº: 370	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Cel: (88) – 99201-1220	
E-Mail: linceliamagalhaes@hotmail.com	

Francisco Orlando Alves Rodrigues
PREFEITO

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO À 03 DE NOVEMBRO DE 2022

Município: PACUJÁ-CE **Exercício:2022**	
PREFEITO	
Nome completo: FERNANDO ALVES DE BRITO	
CPF: 189.135.123-00	
Endereço Residencial: RUA JOÃO SALMITO	Nº.: 440
Bairro/Distrito: VILA NOVA	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Fixo (88) 3641–1075	
E-Mail:	

VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Endereço Residencial: Rua:	Nº:
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF:	CEP:
Telefones: Fixo: ( ) –	Cel:(
E-Mail:	

Francisco Orlando Alves Rodrigues
PREFEITO

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Município: PACUJÁ-CE **Exercício:2022**	
PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES	
CPF: 443.703.0003-63	
Endereço Residencial: RUA PROFESSOR JOÃO LEÔNCIO	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PACUJÁ	
UF: CE	CEP: 62180-000
Telefones: Celular: (88) 9.8881-6582	
E-Mail: orlandosejus@hotmail.com	

VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Endereço Residencial: Rua:	Nº:
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF:	CEP:
Telefones: Fixo: ( ) –	Cel:(
E-Mail:	

Francisco Orlando Alves Rodrigues
PREFEITO

CARTÓRIO ARAÚJO
CARTORIO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS
REGISTRADOR E TABELIÃO DE NOTAS: THALES CAVALCANTE LINHARES
TABELIÃ SUBSTITUTA: MARIA JOÉLIA JORGE DE SOUSA

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

PRENOTAÇÃO Nº 2521 de 04/11/2022 | REGISTRO Nº 2520 de 04/11/2022

Certifico e dou fé que o documento em papel com 2 páginas, foi apresentado em 04/11/2022, o qual foi registrado sob nº 2520 em 04/11/2022, no livro 18B folha(s): 152 á 152v deste Cartório na presente data.

Natureza: ATA DE POSSE

Apresentante: MUNICIPIO DE PACUJA - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF:: 35.049.485/0001-92
Data do Documento: 03/11/2022
Valor: Sem Valor Declarado
Partes: FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES - 443.703.003-63

PACUJÁ/CE, 04 de novembro de 2022

FELIPE FELÍCIO MILITÃO
ESCREVENTE

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito. Primeira via de Certidão.

Registrado sob nº
002520
L. 018 B. F. 152 - 152v

2

Ata da 2ª Sessão Solene
da 2ª Sessão Legislativa
da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Pacujá
Realizada em 01 de Novembro de 2022

Aos 01(um) dias do mês de novembro do ano de 2022(dois mil e vinte e dois), reuniram-se na Câmara Municipal de Pacujá, sob a Presidência Interina da Vereadora Ana Lúcia de Alencar Silva, com a presença dos Vereadores Francisco Orlando Alves Rodrigues, e o público presente, às 11:30h(onze e meia), sob a proteção de Deus, em nome das Constituições Federal e Estadual e da Lei Orgânica do Município. A Presidente Interina declarou aberta a presente Sessão Solene cuja a finalidade é dar posse aos Vereadores ora diplomados Delto, Interina Alves de Brito, Francisco Brito da Silva, Joaia Lucia de Alcantara, Joaia Paula Alves, Maria das Dores Silva Lima, e Maria Edilene Silva, em cumprimento a decisão da recontagem de votos das Eleições municipais de 2020, em cumprimento aos acórdãos proferidos na AIJE nº 0600432-74.2020.6.06.0079 e AIJE nº 0600438-59.2020.6.06.0079 respectivamente. A Presidente Interina cumprimentando a todos que em virtude da carroção dos diplomas de seus Vereadores, conforme nova totalização dos votos realizada pela Justiça Eleitoral, em seguida convidou os respectivos Vereadores e Vereadoras diplomados Delto de Brito, Ana Lúcia de Alencar Silva, Francisco Brito da Silva, Joaia Lucia de Alcantara, Joaia Paula Alves, Maria das Dores Silva Lima e Maria Edilene Silva, conforme lista nominal expedida pela Justiça Eleitoral e os convidou para tomarem seus assentos na Mesa Diretora dessa Casa Legislativa pedindo que todos ficassem de pé para proferir o compromisso de posse, indagando que todos os Vereadores diplomados declarassem o cumprimento e ao que eles confirmaram, prosseguiu a diplomada como mandatário de seu cargo e compromisso solenemente "assim prometo". A seguir deu posse ao prometido e Presidente empossou com legalidade e mandou que em pé ao lado direito da Mesa da Presidência, todos que empossados às vereanças. Ana Lúcia de Alencar Silva, com a palavra. Vereadores e vereadoras, Joaia Lucia de Alcantara

Registrado sob nº 002520 L. 018 F. 152 - 152

Eleição Interna declarou devidamente empossada a Diretoria e Suplentes. Após o pronunciamento, informou que daria início a votação para recomposição da Nova Diretoria, elegendo os cargos vago de Presidente, Vice-Presidente e Segunda Secretária, ocasião que as apresentadas esperam uma chapa para votação, com a seguinte composição: Francisco Orlando Alves Rodrigues (Presidente), Antonio Alves de Brito (Vice-Presidente) e Maria Edilma Silva (2ª Secretária), concorreu os Diretores foram Fabio Alves e foram iniciar de Diretoria para realizarem a checagem da urna de votação, e dar início a votação, concedido a diretores uma a uma, em ordem alfabética. Ao concluir, concorreu os Diretores Maria das Neves Silva Lima e Maria Edilma Silva para procederem como escrutinadoras e dar início a contagem dos votos. Ao concluir, proclamar o resultado da eleição 7(sete) votos na chapa 1 e 3(um) voto de abstenção. Em seguida, declarou empossada a nova composição da Nova Diretoria e solicitou que a cargo de Segunda Secretária seja retomado pelo diretor Fernando Alves de Brito que atualmente é Segunda Secretária, logo após, convocou a nova Diretoria e Suplentes a tomarem seus lugares, e o Presidente Francisco Orlando Alves Rodrigues, ao assumir a Presidência indagou a sua diretoria se havia algo a relatar e ninguém se pronunciou, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada é assinada por todos.

PRESIDENTE: Francisco Orlando Alves Rodrigues

VICE-PRESIDENTE: Antonio Alves de Brito

SECRETÁRIA:

DIRETORES: Maria das Neves Silva Lima

Maria Edilma Silva

Segunda Secretária

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES
Nº de Atendimento: 20221104000007
Total de Emolumentos: R$ 92,34
Total FERMOJU: R$ 9,96
Total FRMMP: R$ 4,62
Total FAADEP: R$ 4,62
Total Selos: R$ 7,20
Valor Total: R$ 118,76
Base de Cálculo / Atos com Valor Declarado
Bem/Negócio: R$ 0,00 (1)
Detalhamento de cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos
(1) 005001 / (1) 005023
Responsável Ass
FELIPE FELICIO MILITÃO

REGISTRO INTEIRO TEOR
PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará
Selo Tipo 11
Nº AAR023071-J9K9
Selo Consulte a validade do Selo Digital em: selodigital.tjce.jus.br/portal

DISTRIBUIÇÃO/PROTOCOLO/MICROFILMAGEM
PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará
Selo Tipo 01
Nº AAR016412-N4F9
Selo Consulte a validade do Selo Digital em: selodigital.tjce.jus.br/portal

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TJCE - FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES - 20/12/2022 18:14:59

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

PRENOTAÇÃO Nº 2524 de 04/11/2022 | REGISTRO Nº 2523 de 04/11/2022

Certifico e dou fé que o documento em papel com 2 páginas, foi apresentado em 04/11/2022, o qual foi registrado sob nº 2523 em 04/11/2022, no livro 18B folha(s): 155 á 155v deste Cartório na presente data.

Natureza: ATA DE POSSE

Apresentante: MUNICIPIO DE PACUJA - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF:: 35.049.485/0001-92
Data do Documento: 03/11/2022
Valor: Sem Valor Declarado
Partes: ANTONIO ALVES DE BRITO - 029.672.743-13

PACUJÁ/CE, 04 de novembro de 2022

FELIPE FELÍCIO MILITÃO
ESCREVENTE

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.
Primeira via de Certidão.

PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará
Selo Tipo 01
Nº AAR016415-49F9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

PODER JUDICIÁRIO Estado do Ceará
Selo Tipo 11
Nº AAR823074-FBK9
SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES
Nº de Atendimento: 20221104000010
Total de Emolumentos: R$ 92,34
Total FERMOJU: R$ 9,98
Total FRMMP: R$ 4,62
Total FAADEP: R$ 4,62
Total Selos: R$ 7,20
Valor Total: R$ 118,76
Base de Cálculo / Atos com Valor Declarado
Detalhamento de cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos
(1) 006013 / (1) 008001 / (1) 005023
Selos Aplicados
AAR823074-FBK9, AAR016415-49F9

Registrado sob
002523
25 maio
Ata da 2ª Sessão Extra
da 2ª Sessão Legislativa
da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Pacujá - CE
Realizada em 01 de dezembro de 2023

Aos (01) dias do mês de novembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e dois), reuniram-se na Câmara Municipal de Pacujá, sob a Presidência do Vereador Francisco Orlando Alves Rodrigues, com a Presença dos Vereadores Antonio Cleiton de Melo, Ana Paula de Alencar Silva, Francisco Melo da Silva, Francisco Orlando Alves Rodrigues, José Lucio de Alcantara, Maria Paula Alves, Maria das Graças Silva Lima, Maria Adelina Silva, e o público presente, as 13:00h (treze horas), sob a proteção de Deus, em razão das Constituições Federal e Estadual e da Lei Orgânica do Município, declarou aberta a presente Sessão Ordinária passando a Presidência aos Vereadores Vice-Presidente o Vereador Antonio Cleiton de Melo, declarando o Presidente Interino da Câmara Municipal de Pacujá, em virtude de que, como Vereador desta Casa Legislativa tomará posse como Vereador titular nesta data. Vice-Presidente Antonio Cleiton de Melo, após o Presidente Interino Francisco Orlando Alves Rodrigues, [illegible] Vereadora Ana Paula Alves de Alencar, [illegible] Vereadora Maria das Graças Silva Lima, [illegible] Vereadora Maria Adelina Silva, [illegible] Vereador Francisco Melo da Silva, [illegible] Vereador José Lucio de Alcantara, [illegible] Vereador Francisco Orlando Alves Rodrigues, [illegible] Vereadora Ana Paula Alves de Alencar Silva

Registrado sob nº
002523
Livro [illegible]

tratar, declarou encerrada a presente Sessão, cuja ata
e aprovada.

PRESIDENTE INTERINO: Antonio Alves de Brito

1ª SECRETARIA

VEREADORES: Maria das Dores Silva Lima
Ana Lúcia de A. Silva
Maria Edilma Silva
Francisca Brito da Silva
João Paulo Alves
Francisco Orlando Alves Rodrigues

PREFEITO INTERINO:

REGISTRO RTD E RPJ

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará

Selo Tipo 11

Nº AAR023074-F6K9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

Consulte a validade do Selo Digital em selodigital.tjce.jus.br/portal

DISTRIBUIÇÃO/MICROFILMAGEM

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará

Selo Tipo 01

Nº AAR016415-IBF9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

Consulte a validade do Selo Digital em selodigital.tjce.jus.br/portal

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES

Nº de Atendimento 20221104000010
Total de Emolumentos R$ 92.34
Total FERMOJU R$ 9.98
Total FRMMP R$ 4.62
Total FAADEP R$ 4.62
Total Selos R$ 7.20
Valor Total R$ 118.76

Base de Cálculo / Atos com Valor Declarado
Bem/Negócio R$ 0,00(1)

Detalhamento de cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos
(1) 005013 / (1) 006001 / (1) 005023

Responsavel Ass
FELIPE FELICIO MILITÃO

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
CARTÓRIO ARAMO
Rua Dr. Manoel Nunes, 1254 - Centro - Aramo - CE

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES - 20/12/2022 18:14:59**

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003493/2023

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Pacujá
Exercício:	2022
Enviado por:	FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES
Data de envio:	31/01/2023 11:31:25

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOÃO LÚCIO DE ALCÂNTARA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
MERITHUS CONSULTORIA E	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V.01.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V.02.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V.03.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.02.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX 01.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX 02.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf