

Prefeitura Municipal de
SABOIEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

BALANÇO GERAL

CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.020

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



Ofício s/n /2.021

Saboeiro – Ce., 29 de janeiro de 2.021.

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE SABOEIRO
AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Balanço Geral)** relativo ao exercício financeiro de 2.020 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Saboeiro
Estado do Ceará

////

Endereço: Av. Travessa Senador Migue No 15 – Centro – CEP. No 63.590-000
CNP:J No 07.811.946/0001/87 - www.saboeiro.ce.gov.br



Ofício s/n /2.021

Saboeiro – Ce., 29 de janeiro de 2.021.

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE SABOEIRO
AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (Balanço Geral)** relativo ao exercício financeiro de 2.020 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Saboeiro
Estado do Ceará

////

Endereço: Av. Travessa Senador Migue No 15 – Centro – CEP. No 63.590-000
CNPJ No 07.811.946/0001/87 - www.saboeiro.ce.gov.br



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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;

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	43.171.200,00	43.171.200,00	41.238.275,49	-1.932.924,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	1.881.000,00	1.881.000,00	1.223.023,70	-657.976,30
Receita de contribuições	003	400.000,00	400.000,00	528.719,80	128.719,80
Receita patrimonial	004	55.000,00	55.000,00	10.287,74	-44.712,26
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	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências correntes	008	40.621.200,00	40.621.200,00	39.143.619,07	-1.477.580,93
Outras receitas correntes		211.000,00	211.000,00	332.625,18	121.625,18
Receitas de capital (II)	009	1.990.000,00	1.990.000,00	96.686,04	-1.893.313,96
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	1.990.000,00	1.990.000,00	96.686,04	-1.893.313,96
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		45.161.200,00	45.161.200,00	41.334.961,53	-3.826.238,47
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)		45.161.200,00	45.161.200,00	41.334.961,53	-3.826.238,47
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		45.161.200,00	45.161.200,00	41.334.961,53	-3.826.238,47
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	38.587.200,00	42.336.912,00	37.973.702,48	37.941.096,67	36.078.317,01	4.363.209,52
Pessoal e encargos sociais	023	22.883.925,00	29.601.806,57	27.393.430,74	27.378.619,73	26.406.859,16	2.208.375,83
Juros e encargos da dívida	024	50.000,00	50.000,00	28.348,22	28.348,22	28.348,22	21.651,78
Outras despesas correntes	025	15.653.275,00	12.685.105,43	10.551.923,52	10.534.128,72	9.643.109,63	2.133.181,91
Despesas de capital (IX)	026	6.374.000,00	3.064.288,00	2.544.972,83	2.493.867,76	2.372.910,44	519.315,17
Investimentos	027	5.395.000,00	2.050.288,00	1.638.834,70	1.587.729,63	1.475.105,64	411.453,30
Inversões financeiras	028	139.000,00	174.000,00	135.999,97	135.999,97	127.666,64	38.000,03
Amortização da dívida	029	840.000,00	840.000,00	770.138,16	770.138,16	770.138,16	69.861,84
Reserva de contingência (X)	030	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		45.161.200,00	45.601.200,00	40.518.675,31	40.434.964,43	38.451.227,45	5.082.524,69
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)		45.161.200,00	45.601.200,00	40.518.675,31	40.434.964,43	38.451.227,45	5.082.524,69
Superávit (XIV)	039	-	-	816.286,22	-	-	-816.286,22
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		45.161.200,00	45.601.200,00	41.334.961,53	40.434.964,43	38.451.227,45	4.266.238,47
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 Saboeiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:12:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jro

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



JOSE OTAVIO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

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 açúcar, 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

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

- 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.
- 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 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.
- 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

[Assinatura]

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	1.172.377,51	1.121.063,97	895.855,46	882.055,46	42.480,00	1.368.906,02
Pessoal e encargos sociais	002	639.484,43	552.086,31	507.905,66	507.905,66	0,00	683.665,08
Juros e encargos da dívida	003	26.484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.484,28
Outras despesas correntes	004	506.408,80	568.977,66	387.949,80	374.149,80	42.480,00	658.756,66
Despesas de capital	005	723.016,82	224.480,19	131.360,68	131.360,68	25.841,39	790.294,94
Investimentos	006	697.175,43	224.480,19	131.360,68	131.360,68	0,00	790.294,94
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	25.841,39	0,00	0,00	0,00	25.841,39	0,00
TOTAL		1.895.394,33	1.345.544,16	1.027.216,14	1.013.416,14	68.321,39	2.159.200,96

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	41.334.961,53	0,00	Despesa orçamentária (VI)	017	40.518.675,31	0,00
Ordinária	002	15.971.223,25	0,00	Ordinária	018	13.563.954,72	0,00
Recurso Ordinário		13.338.852,73	0,00	Recurso Ordinário		13.563.954,72	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		2.632.370,52	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada	003	25.363.738,28	0,00	Vinculada	019	26.954.720,59	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.572.215,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		711.578,43	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		5.183.721,09	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		8.411.511,15	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		3.455.814,02	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		2.472.490,54	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.741.264,17	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.043.210,12	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.160.842,77	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		778.921,70	0,00
Transferência do Salário-Educação		444.715,43	0,00	Transferência do Salário-Educação		59.470,13	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.260,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		3.630,50	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		325.300,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		117.945,04	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		191.746,71	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		103.228,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		18.664,14	0,00	Outras Transferências do FNDE		14.319,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		55.899,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		175.396,73	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		1.300,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.007.221,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.413.754,49	0,00
Transferência SUS de Governo Municipal		3.898,09	0,00	Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		866,70	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		6.160.946,82	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		8.355.444,02	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		251.521,67	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		317.999,50	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		58.465,63	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		614.044,82	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		692.362,07	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		45.000,00	0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		502.529,93	0,00	Outros Convênios da União		251.909,06	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		340.200,00	0,00
CIDE		16.071,13	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		528.719,80	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		613.058,47	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	13.511.582,85	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	13.511.582,85	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	13.511.582,85	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	021	13.511.582,85	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentár	022	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	008	7.192.556,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	15.526.463,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	009	83.710,88	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	1.013.416,14	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	1.983.736,98	0,00	Execução de restos a pagar processados	026	2.772.105,43	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	4.730.711,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	4.462.974,44	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	304.397,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	028	7.277.967,84	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	9.329.400,20	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	1.721.779,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	014	9.329.400,20	0,00	caixa e Equivalentes de caixa	030	1.721.779,11	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		71.278.501,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		71.278.501,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

H. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

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 específica 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.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - 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.

009 - 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.

010 - 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.

011 - 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, exigíveis no curto prazo.

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		15.971.223,25	0,00	15.971.223,25	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		13.338.852,73	0,00	13.338.852,73	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		2.632.370,52	0,00	2.632.370,52	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		29.129.208,63	3.765.470,35	25.363.738,28	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.572.215,97	0,00	1.572.215,97	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		7.443.003,30	2.259.282,21	5.183.721,09	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		4.962.002,16	1.506.188,14	3.455.814,02	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		1.741.264,17	0,00	1.741.264,17	Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		1.160.842,77	0,00	1.160.842,77	Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		444.715,43	0,00	444.715,43	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.260,00	0,00	1.260,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		325.300,80	0,00	325.300,80	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		191.746,71	0,00	191.746,71	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		18.664,14	0,00	18.664,14	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		55.899,00	0,00	55.899,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		175.396,73	0,00	175.396,73	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Sau		3.007.221,23	0,00	3.007.221,23	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Nuni		3.898,09	0,00	3.898,09	Transferência SUS de Governo Mu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		6.160.946,82	0,00	6.160.946,82	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/s		100.000,00	0,00	100.000,00	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		58.465,63	0,00	58.465,63	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		614.044,82	0,00	614.044,82	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-		45.000,00	0,00	45.000,00	Outros Rec. à Assistência Socia		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		502.529,93	0,00	502.529,93	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
CIDDE		16.071,13	0,00	16.071,13	CIDDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		528.719,80	0,00	528.719,80	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		45.100.431,88	3.765.470,35	41.334.961,53	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

[Handwritten mark]

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL

- 003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores 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.
- 004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.
- 006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) pagas antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
- 009 - Investimentos
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.
- 010 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 011 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 012 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 014 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 015 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado, ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 016 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	10.663.140,07	0,00
Ativo Permanente	003	32.980.392,71	0,00
Total do Ativo		43.643.532,78	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	7.689.862,73	0,00
Passivo permanente	006	19.077.672,99	0,00
Total do Passivo		26.767.535,72	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		16.875.997,06	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

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


EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	024	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	025	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	026	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	027	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	028	0,00	0,00
Resultado diferido	029	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		18.622.712,42	0,00
TOTAL DO PASSIVO		24.538.423,88	0,00

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	030	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	031	0,00	0,00
Reservas de capital	032	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	033	0,00	0,00
Reservas de lucros	034	0,00	0,00
Demais reservas	035	0,00	0,00
Resultados acumulados	036	19.105.108,90	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	037	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	038	19.105.108,90	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.643.532,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:16:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	1.721.779,11	0,00
Créditos a curto prazo	004	9.115.794,65	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	248,88	0,00
Estoques	006	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		10.837.822,64	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.147.191,93	0,00
Investimentos	009	0,00	0,00
Imobilizado	010	31.658.518,21	0,00
Intangível	011	0,00	0,00
Diferido	012	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		32.805.710,14	0,00
TOTAL DO ATIVO		43.643.532,78	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	015	3.069.322,63	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	016	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	017	1.941.071,28	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	018	7.137,22	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	019	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	020	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	021	898.180,33	0,00
Total do passivo circulante	014	5.915.711,46	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	023	18.622.712,42	0,00

fu

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
BALANÇO PATRINONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.721.779,11	0,00
Créditos a curto prazo		9.115.794,65	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		248,88	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		10.837.822,64	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.147.191,93	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		31.658.518,21	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		32.805.710,14	0,00
TOTAL DO ATIVO		43.643.532,78	0,00
PASSIVO E PATRINÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.069.322,63	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.941.071,28	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		7.137,22	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		898.180,33	0,00
Total do passivo circulante		5.915.711,46	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		18.622.712,42	0,00

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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 Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

fo

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

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

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

[Handwritten signature]


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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:19:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	1.222.513,73	0,00
Contribuições	003	528.719,80	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	10.287,74	0,00
Transferências e delegações recebidas	006	56.517.358,31	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	114.619,46	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	332.625,18	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		58.726.124,22	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	27.886.525,39	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	9.781.064,40	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	31.348,22	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	17.915.949,80	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	2.431.650,52	0,00
Tributárias	016	380.889,86	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	121.227,66	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		58.548.655,85	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	177.468,37	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:56
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais


Quadro : VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais à pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Proprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
DENONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

- 014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
- 015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tributárias
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.
- 


EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	1.222.513,73	0,00
Taxas	002	0,00	0,00
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.222.513,73	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:20:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ANEXO I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

001 - Impostos

Impostos compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

002 - Taxas

Taxas compreende as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ou contribuinte ou posto à sua disposição.

003 - Contribuições de melhoria

Contribuições de Melhoria compreende o tributo cobrado pela União, pelo estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020

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

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		30.602.019,38	0,00
da União		26.977.893,45	0,00
de Estados e Distrito Federal		3.624.125,93	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.511.582,85	0,00
Outras transferências correntes recebidas		8.638.285,73	0,00
Total das Transferências Recebidas		52.751.887,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		638.896,60	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		638.896,60	0,00
Intragovernamentais		13.511.582,85	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		14.150.479,45	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:39

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


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

 N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

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


EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.547.096,91	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		6.593.992,39	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.126.686,97	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.307.394,34	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		14.479.146,85	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.340.430,66	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.466.523,12	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		30.804,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		38.892.075,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro
 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:58

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


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:16

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


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

W. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Transferências recebidas

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

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

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 - 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 - 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 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

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 Título 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

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

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	9.329.400,20	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	1.721.779,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:17

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		59.881.653,06	0,00
Receita tributária		1.223.023,70	0,00
Receita de contribuições		528.719,80	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		10.287,74	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		332.625,18	0,00
Transferências recebidas	001	52.751.887,96	0,00
Outros ingressos operacionais	002	5.035.108,68	0,00
Desembolsos		64.811.845,19	0,00
Pessoal e demais despesas	003	38.892.075,24	0,00
Juros e encargos da dívida	004	28.348,22	0,00
Transferências concedidas	005	14.150.479,45	0,00
Outros desembolsos operacionais	006	11.740.942,28	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-4.930.192,13	0,00
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		1.907.290,80	0,00
Aquisição de ativo não circulante	010	1.907.290,80	0,00
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)		-1.907.290,80	0,00
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		770.138,16	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	770.138,16	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-770.138,16	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-7.607.621,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

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	2.443.034,20	0,00
Serviços	7.338.030,20	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	9.781.064,40	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	31.348,22	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	31.348,22	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	13.511.582,85	0,00
Transferências intergovernamentais	3.765.470,35	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	638.896,60	0,00
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	17.915.949,80	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	2.431.650,52	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	2.431.650,52	0,00

Tributárias


EXERCÍCIO 2020
consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	001	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	002	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	003	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

INTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:48
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às obrigações relativas às prestações pecuniárias compulsórias, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade vinculada. Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

002 - Contribuições

Contribuições compreende as variações patrimoniais diminutivas com contribuições sociais, econômicas e outras, decorrentes da intervenção do estado (União, estados, distrito federal e municípios) no domínio econômico e de interesse da categoria de profissionais.




GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	380.889,86	0,00
Total de tributárias		380.889,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:23:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

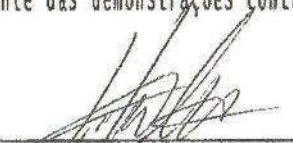
EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	003	0,00	0,00
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	2.431.650,52	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		2.431.650,52	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

001 - Transferências intragovernamentais

Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais

Transferências Inter Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências a instituições privadas

Transferências a Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências a instituições multigovernamentais

Transferências a Instituições Multigovernamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, da quais o ente transferidor não participe.

005 - Transferências a consórcios públicos

Transferências a Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a consórcios públicos, dos quais o ente transferidor participe.

006 - Transferências ao exterior

Transferências ao Exterior compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes

Execução Orçamentária Delegada a Entes compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Outras transferências e delegações concedidas

Outras Transferências e Delegações Concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
 ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	13.511.582,85	0,00
Transferências intergovernamentais	002	3.765.470,35	0,00
Transferências a instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	638.896,60	0,00
Transferências ao exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		17.915.949,80	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:22:58
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


 N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

- 001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- 002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende o montante de variação patrimonial diminutiva com juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos contratuais.
- 003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial diminutiva proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.
- 004 - Descontos financeiros concedidos
Descontos Financeiros Concedidos compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos antecipados de duplicatas e outros títulos. Não se confundem com descontos nos preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da receita.
- 005 - outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores.




EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	31.348,22	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	004	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	005	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		31.348,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

001 - Uso material de consumo

Uso de Material de Consumo compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição.

002 - Serviços

Serviços compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental.

003 - Depreciação, amortização e exaustão

Depreciação, Amortização e Exaustão compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão.

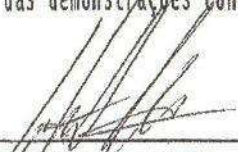
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	2.443.034,20	0,00
Serviços	002	7.338.030,20	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		9.781.064,40	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

001 - Aposentadorias e reformas

Aposentadorias e Reformas compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.

002 - Pensões

Pensões compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.

003 - Benefícios de prestação continuada

Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

004 - Benefícios eventuais

Benefícios Eventuais compreendem as provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

005 - Políticas públicas de transferência de renda

Políticas Públicas de Transferência de Renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente as famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias.

006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais, não abrangidas nos grupos anteriores.




EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	001	0,00	0,00
Pensões	002	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	003	0,00	0,00
Benefícios eventuais	004	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	005	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	006	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO:31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:22:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

Remuneração a Pessoal compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos.

002 - Encargos patronais

Encargos Patronais compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais.

003 - Benefícios a pessoal

Benefícios a Pessoal compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil e militar, tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte bem como outros decorrentes de acordo ou convenção coletiva no que se refere aos empregados públicos. Para os militares: adicional de compensação orgânica não incorporada, gratificação de localidade especial, gratificação de representação, transporte, ajuda-de-custo, auxílio-fardamento, auxílio-alimentação e outros benefícios eventuais relativos ao local ou a natureza do trabalho. Estão excluídas deste grupo as despesas com vencimentos, soldos e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como as despesas relacionadas aos benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como: aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, a adotante e licença-maternidade, licença por acidente em serviço, assistência a saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência a saúde. Estão excluídas ainda as indenizações e restituições trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou empregado, tais como férias, aviso prévio indenizado e outras.

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com pessoal e encargos, não abrangidas nos grupos anteriores, tais como as indenizações e restituições trabalhistas.



Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

VPA a classificar compreende os recursos referentes à variação patrimonial aumentativa recebidas e não classificadas.

002 - Resultado positivo de participações

Resultado Positivo de Participações compreende o resultado positivo das participações de caráter permanente no capital social de sociedades investidas.

003 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas.

004 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.



Quadro : Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

001 - Reavaliação de ativos

Reavaliação de Ativos compreende a variação patrimonial aumentativa relativa à adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

002 - Ganhos com alienação

Ganhos com Alienação compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo é maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho.

003 - Ganhos com incorporação de ativos

Ganhos com Incorporação de Ativos compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos semoventes nascidos, por exemplo.

005 - Reversão de redução ao valor recuperável

Reversão de Redução ao Valor Recuperável compreende a reversão de redução a valor recuperável previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.


GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	101.659,46	0,00
Desincorporação de passivos		12.960,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		114.619,46	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

001 - Transferências intragovernamentais

Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais

Transferências Inter Governamentais compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências da União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências das instituições privadas

Transferências das Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras das instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências das instituições multigovernamentais

Transferências das Instituições Multigovernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente receptor não participe

005 - Transferências de consórcios públicos

Transferências de Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos quais o ente receptor participe.

006 - Transferências do exterior

Transferências do Exterior compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências de organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes

Execução Orçamentária Delegada de Entes compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Transferências de pessoas físicas

Transferências de Pessoas Físicas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administração descentralizada realizadas por pessoas físicas.

009 - Outras transferências e delegações recebidas

Outras Transferências e Delegações Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências e delegações recebidas não compreendidas nas contas anteriores

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos.

002 - Juros e encargos de mora

Juros e Encargos de Mora compreende as variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.

003 - Variações monetárias e cambiais

Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros obtidos

Descontos Financeiros Obtidos compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de obrigações.

005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da União existentes no banco central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

006 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.


GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	10.287,74	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	006	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		10.287,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:20:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

001 - Vendas de mercadorias

Vendas de Mercadorias compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de mercadorias, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

002 - Vendas de produtos

Vendas de Produtos compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de produtos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a prestação de serviços, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

[Handwritten signature]

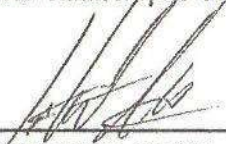
GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRINONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias	001	0,00	0,00
Vendas de produtos	002	0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	003	0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Saboeiro - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:20:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.223.023,70	Pessoal e encargos sociais	27.393.430,74
Contribuições	528.719,80	Juros e encargos da dívida	28.348,22
Receita Patrimonial	10.287,74	Outras despesas correntes	10.551.923,52
Transferências Correntes	42.909.089,42	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.264.573,01
Outras Receitas Correntes	332.625,18		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-3.765.470,35		
T O T A L	41.238.275,49		
		T O T A L	41.238.275,49
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.264.573,01	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	1.638.834,70
Transferências de Capital	96.686,04	Inversões financeiras	135.999,97
		Amortização da dívida	770.138,16
T O T A L	3.361.259,05	SUPERÁVIT	816.286,22
		T O T A L	3.361.259,05

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	41.238.275,49	DESPESAS CORRENTES.....	37.973.702,46
RECEITAS DE CAPITAL.....	96.686,04	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.544.972,83
TOTAL.....	41.334.961,53	SUPERÁVIT.....	816.286,22
		TOTAL.....	41.334.961,53

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			45.003.745,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.223.023,70	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.223.023,70		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	805.001,90		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	805.001,90		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	593.443,15		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	593.443,15		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	211.558,75		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	211.558,75		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	418.021,80		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	13.246,20		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.046,20		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.536,23		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	509,97		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	200,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	200,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	404.775,60		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	404.775,60		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	404.775,60		

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL
 - continua

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.490,26
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.490,26
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	232.365,01
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	232.365,01
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	232.365,01
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	6.160.946,82
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.546.382,69
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	3.546.382,69
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	13.380,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	2.588.121,92
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	944.880,77
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	535.186,96
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	535.186,96
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	535.186,96
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	535.186,96
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	192.737,71
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	192.737,71
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	142.737,71
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	50.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.886.639,46
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.886.639,46
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	979.752,40
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	444.715,43
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	444.715,43

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	1.260,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.260,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	325.300,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	325.300,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	191.746,71
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	191.746,71
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	16.729,46
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	16.729,46
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.902.106,94
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.902.106,94
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.902.106,94
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	505.843,89
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	100.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	405.843,89
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	405.843,89
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	613.021,35
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	613.021,35
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	613.021,35
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	372.723,29
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	92.202,06
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	148.096,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.632.370,52
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.632.370,52
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	2.632.370,52
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.632.370,52

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	4.501.128,15
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	4.501.128,15
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.398.731,80
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.094.434,72
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.094.434,72
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	262.714,62
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	262.714,62
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.511,33
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.511,33
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16.071,13
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16.071,13
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	1.497,35
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	1.497,35
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1.497,35
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	45.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	45.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	45.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	55.899,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	55.899,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	55.899,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.638.285,73
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	8.638.285,73
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	8.638.285,73
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.638.285,73
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	8.638.285,73

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		332.625,18
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
		332.625,18	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	332.625,18	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	332.625,18	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	332.625,18	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		
		332.625,18	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		96.686,04
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
		96.686,04	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	96.686,04	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		
		96.686,04	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		
		96.686,04	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal		
		96.686,04	
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	-3.765.470,35	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.765.470,35	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
		-2.888.468,13	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.888.468,13	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.888.468,13	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.887.592,81	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.887.592,81	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-875,32	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-875,32	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-877.002,22	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-877.002,22	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-877.002,22	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-817.796,30	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-817.796,30	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-54.081,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-54.081,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.124,92
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.124,92

TOTAL DA RECEITA | 41.334.961,53

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Adendo II
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			37.973.702,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.393.430,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.393.430,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.171.573,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.665.923,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.555.933,74		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		28.348,22	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	28.348,22		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	28.348,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.551.923,52	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	638.896,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	638.896,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.913.026,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	83.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.390.864,25		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.579.952,81		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.034.417,87		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	380.889,86		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	115.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	227.428,22		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	92.746,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	6.227,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.544.972,83
4.4.00.00.00	Investimentos		1.638.834,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.638.834,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.305.639,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	333.195,48		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		135.999,97	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	135.999,97		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	135.999,97		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		770.138,16	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	770.138,16		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	770.138,16		
TOTAL DA DESPESA				40.518.675,31

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Fundo Municipal de saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço seguridade social - Adendo I
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Secretaria da Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.879.003,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.949.514,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.949.514,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.509.930,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.416.854,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.022.730,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.929.488,94	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	298.696,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	298.696,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.630.792,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.438.334,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.263.364,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	783.691,89		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	26.867,72		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	115.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.633,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			581.266,12
4.4.00.00.00	Investimentos		581.266,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	581.266,12		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	317.999,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	263.266,62		

TOTAL DA DESPESA | 11.460.270,04

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Prefeitura Municipal de Saboeiro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Controladoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Controladoria Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		118.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	118.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	118.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.400,00		
TOTAL DA DESPESA				121.400,00

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Fiscal - Adendo II
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.898.838,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.445.021,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.445.021,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	459.986,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	960.034,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		453.786,70	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	340.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	340.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	113.586,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.814,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	61.462,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.310,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.290,80
4.4.00.00.00	Investimentos		12.290,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.290,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.290,80		
TOTAL DA DESPESA				1.911.098,90

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Prefeitura Municipal de Saboeiro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.da Agric.Recurso Hidrricos e Abast.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hídr

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			623.651,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		585.620,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	585.620,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	126.191,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	373.709,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.719,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.031,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.031,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.859,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.372,17		

TOTAL DA DESPESA | 623.651,59

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo I
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Educação	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.623.287,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.563.639,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.563.639,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.822.131,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.987.245,09		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.754.262,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.059.647,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.059.647,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	235.037,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.238,07		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	672.191,72		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	129.592,35		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.938,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.516,83
4.4.00.00.00	Investimentos		360.516,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.516,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	346.197,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.319,00		
TOTAL DA DESPESA				13.983.804,44

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Fiscal - Adendo I
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			819.138,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		260.062,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	260.062,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	44.250,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	215.811,50		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		28.348,22	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	28.348,22		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	28.348,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		530.728,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	530.728,32		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.043,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	294.567,04		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	227.428,22		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.289,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			787.009,16
4.4.00.00.00	Investimentos		16.871,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.871,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.871,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		770.138,16	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	770.138,16		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	770.138,16		
TOTAL DA DESPESA				1.606.147,87

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Prefeitura Municipal de Saboeiro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Fiscal - Adendo I
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Adm. e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Adm. e Planejamento

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.832.696,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.166.729,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.166.729,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	305.525,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	663.875,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	197.328,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		665.967,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	665.967,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	309,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	139.754,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	215.882,77		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	218.809,08		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	86.612,85		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.390,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.390,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.390,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.390,00		
TOTAL DA DESPESA				1.842.086,93

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo I:
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Jurídica NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.617,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		146.641,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.641,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	146.641,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.976,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.976,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.096,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	880,00		
TOTAL DA DESPESA				165.617,33

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Câmara Municipal de Saboeiro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Fiscal - Adendo I
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Saboeiro
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Saboeiro

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.547.096,91
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		936.789,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	936.789,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	767.802,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	168.987,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		610.307,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	610.307,31		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.315,77		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.514,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	591.477,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			588,00
4.4.00.00.00	Investimentos		588,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	588,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	588,00		
TOTAL DA DESPESA				1.547.684,91

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.da Assistência Social, Trab. e Juv.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.070.271,20	2.070.271,20
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0037	Gestão de Políticas de Atenção aos Idosos	0,00	0,00	0,00
08 241 0037 2.029	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal do Idoso - LEI 75/2013			0,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PARA ATENDER AS POLÍTICAS DE ASSISTENCIA AO IDOSO.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	299.686,29	299.686,29
08 243 0031	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	299.686,29	299.686,29
08 243 0031 2.030	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar		86.038,37	86.038,37
	ATENDER OS SERVIÇOS INERENTES AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.			
08 243 0031 2.031	Gerenc. e Manut. do Prog. Criança Feliz		213.647,92	213.647,92
	ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.			
08 243 0038	Gestão de Políticas de Atenção às Crianças e Adolesc	0,00	0,00	0,00
08 243 0038 2.032	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00
	ATENDER AS POLÍTICAS SOCIAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.770.584,91	1.770.584,91
08 244 0031	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	1.770.584,91	1.770.584,91
08 244 0031 1.005	Reforma e Ampliação do Polo de Convivência Social			0,00
	Reformar e Ampliar o Polo de Convivência Social.			
08 244 0031 2.033	Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social		1.291.870,76	1.291.870,76
	PROTEGER A FAMÍLIA, MATERNIDADE, INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E A VELHICE COM AÇÕES DE INTEGRAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA.			
08 244 0031 2.034	Gerenciamento e Manut. dos Benefícios Eventuais - Municipal/Estado		16.365,00	16.365,00
	ATENDER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.			

- continua -

- continuação -

08 244 0031 2.035	Gerenciamento e Manut. do SCFV - Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos - Federal ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	11.402,00	11.402,00
08 244 0031 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Cras (Piso Básico Fixo - PAIF) Federal/Estado ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO CRAS PISO BASICO FIXO - PAIF.	337.661,89	337.661,89
08 244 0031 2.037	Ger. e Man. do IGDBF - Índ. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Únic ATENDIMENTO DO PROGRMA IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.	100.843,24	100.843,24
08 244 0031 2.038	Gerenc. e Manut. do índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-SUAS MEDINDO OINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS.	12.442,02	12.442,02
08 244 0031 2.039	Gerenc. e Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Espec. e Indiv. - PAEFI (CREAS) ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS.		0,00
08 244 0031 2.040	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Prevenção ao Uso de Drogas ATENDER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS.		0,00
08 244 0031 2.041	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente Manter o Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente.		0,00
08 244 0031 2.059	Enfrentamento de Emergencia COVID-19 ACOES DE COMBATE E ENFRETAMENTO A PANDEMIA EMERGENCIAL DO COVID-19.		0,00
TOTAL		0,00	2.070.271,20
			2.070.271,20

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


- continuação -

	CONDIÇÕES DO ESTADO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	0,00	0,00
10 304 0027 2.026	Manutenção da Vigilância Sanitária DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.639,77	233.639,77
10 305 0027	Gestão da Vigilância à Saúde	0,00	233.639,77	233.639,77
10 305 0027 2.027	Manutenção da Vigilância Epidemiológica DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO.		233.639,77	233.639,77
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0024	Gestão das Políticas Públicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 306 0024 2.028	Manutenção das Ações de Combate as Carências Nutricionais DESENVOLVER AÇÕES DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA DAS POLITICAS PUBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			0,00

TOTAL | 317.999,50 | 11.142.270,54 | 11.460.270,04

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	340.200,00	340.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	340.200,00	340.200,00
17 512 0015	Gestão do Saneamento Básico	0,00	340.200,00	340.200,00
17 512 0015 2.052	Manutenção d Consórcio Intern. de Gest. Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe		340.200,00	340.200,00
	Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe Manutenção d Consórcio Intern. de Gest.			
17 512 0015 2.053	Implantação do Consórcio Inter Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe			0,00
	Implantação do Consórcio Intern. de Gest. Integ. de Resíduos solidos do alto jaguaribe.			
18	Gestão Ambiental	0,00	1.570.898,90	1.570.898,90
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.570.898,90	1.570.898,90
18 542 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	0,00	1.570.898,90	1.570.898,90
18 542 0016 2.054	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente		1.570.898,90	1.570.898,90
	MANTER E GERIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 543 0016 2.055	Programa de Reflorestamento			0,00
	ATENDER OS SERVIÇOS DE GESTÃO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE COM PROGAMA DE REFLORESTAMENTO.			
TOTAL		0,00	1.911.098,90	1.911.098,90

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec.da Agric.Recurso Hidricos e Abast.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hidr
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	592.847,59	592.847,59
04 122	Administração Geral	0,00	592.847,59	592.847,59
04 122 0048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e Recursos Hídricos	0,00	592.847,59	592.847,59
04 122 0048 2.048	Gerenc.Manut. Secretaria de Agricultura Abastecimento e Recursos Hidricos FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO.		592.847,59	592.847,59
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 512 0048 1.016	Construção, Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento d'água Urbana CONSTRUIR, AMPLIAR, MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA URBANA.			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0048 1.017	Const. Recup. e Amp. de Açudes, Barrage Perf. de Poços, Cacicmbas e Impl. Cister CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E PERFURAÇÃO DE POCOS, CACIMBAS E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA.			0,00
20	Agricultura	0,00	30.804,00	30.804,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605 0048 2.049	Reforma e Manutenção de Mercado Público FOMENTAR A AGRICULTURA E BUSCAR MEIOS PARA AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO.			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	30.804,00	30.804,00
20 606 0048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e Recursos Hídricos	0,00	30.804,00	30.804,00
20 606 0048 2.050	Programa de Apoio a Agricultura Familiar Associação Comunitária e Aração de Terra ATENDER OS SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA			0,00

- continua

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.868.327,48	1.868.327,48
04 122	Administração Geral	0,00	1.868.327,48	1.868.327,48
04 122 0013	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	0,00	1.868.327,48	1.868.327,48
04 122 0013 2.042	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp. Serv. Pub. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		1.868.327,48	1.868.327,48
15	Urbanismo	621.857,51	1.508.123,12	2.129.980,63
15 451	Infra Estrutura Urbana	621.857,51	613.058,47	1.234.915,98
15 451 0013	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	621.857,51	0,00	621.857,51
15 451 0013 1.006	Const. Reforma e Amp. de prédios Públicos, Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Avenidas. CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, VIAS E LAGRADOUROS, RUAS E AVENIDAS.	590.237,52		590.237,52
15 451 0013 1.007	Revestimento Asfáltico de Ruas/Avenidas Dotar o território municipal de infra-estrutura urbana e administração das obras públicas.	31.619,99		31.619,99
15 451 0014	Gestão e Expansão da Iluminação Pública	0,00	613.058,47	613.058,47
15 451 0014 2.043	Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção, melhoramento e expansão da rede e serviços de iluminação pública.		613.058,47	613.058,47
15 452	Serviços Urbanos	0,00	895.064,65	895.064,65
15 452 0013	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	0,00	895.064,65	895.064,65
15 452 0013 2.044	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana ATENDER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA.		622.157,55	622.157,55
15 452 0013 2.045	Manutenção de Predios, Praças, Parques Jardins, Cemitérios e Lograd.Públicos ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.		272.907,10	272.907,10

- continua

- continuação -

16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0047	Gestão de Políticas Públicas Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16 482 0047 1.008	Construção e Melhoria de Casas Populares ATENDER O DÉFICIT HABITACIONAL COM A CONSTRUÇÕES E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES.	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0015	Gestão do Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 511 0015 1.009	Construção e Melhorias Sanitárias e Domiciliares Rural CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS E DOMICILIARES RURAL.	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0015	Gestão do Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0015 1.010	Construção de Obras e Gestão de Saneamento Básico Urbano CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO DO MUNICÍPIO.	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0013	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0013 1.011	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas e Passagens Molhadas CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER ESTRADAS E PASSAGENS MOLHADAS DO TERRITÓRIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		621.857,51	3.376.450,60	3.998.308,11

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.606.147,87	1.606.147,87
04 123	Administração Financeira	0,00	1.606.147,87	1.606.147,87
04 123 0007	Gestão das Polít. de Exec. Finan., Contáb. e Cont. I	0,00	807.661,49	807.661,49
04 123 0007 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças		807.661,49	807.661,49
	DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS.			
04 123 0045	Serviço da Dívida	0,00	798.486,38	798.486,38
04 123 0045 2.009	Amortização da Dívida Contratada		798.486,38	798.486,38
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO.			
TOTAL		0,00	1.606.147,87	1.606.147,87

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria da Adm. e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Adm. e Planejamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração			
04 122	Administração Geral	0,00	1.842.086,93	1.842.086,93
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção da Gestão Administrativa	0,00	1.842.086,93	1.842.086,93
04 122 0002 2.005	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	1.623.277,85	1.623.277,85
	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.		1.425.949,30	1.425.949,30
04 122 0002 2.006	Obrigações Patronais do INSS		197.328,55	197.328,55
	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS.			
04 122 0044	Encargos Tributários e Contributivos			
04 122 0044 2.007	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	218.809,08	218.809,08
	GERENCIAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.		218.809,08	218.809,08
TOTAL		0,00	1.842.086,93	1.842.086,93

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Fiscal - Adendo

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.547.684,91	1.547.684,91
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.547.684,91	1.547.684,91
01 031 0001	Gestão das Ações do Legislativo Municipal	0,00	1.547.684,91	1.547.684,91
04	Administração	0,00	7.384.761,19	7.384.761,19
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	165.617,33	165.617,33
04 062 0006	Defesa Jurídica do Município	0,00	165.617,33	165.617,33
04 122	Administração Geral	0,00	5.491.595,99	5.491.595,99
04 122 0002	Gerenciamento e Manutenção da Gestão Administrativa	0,00	2.199.515,74	2.199.515,74
04 122 0013	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	0,00	1.868.327,48	1.868.327,48
04 122 0044	Encargos Tributários e Contributivos	0,00	218.809,08	218.809,08
04 122 0048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e Recursos Hídricos	0,00	592.847,59	592.847,59
04 122 0049	Programa de Fomento as Ativid. Cult., Espórt. e Turísticas	0,00	612.096,10	612.096,10
04 123	Administração Financeira	0,00	1.506.147,87	1.506.147,87
04 123 0007	Gestão das Polít. de Exec. Finan., Contáb. e Cont. Interno	0,00	807.661,49	807.661,49
04 123 0045	Serviço da Dívida	0,00	798.486,38	798.486,38
04 124	Controle Interno	0,00	121.400,00	121.400,00
04 124 0007	Gestão das Polít. de Exec. Finan., Contáb. e Cont. Interno	0,00	121.400,00	121.400,00
12	Educação	346.197,83	13.637.606,61	13.983.804,44
12 361	Ensino Fundamental	346.197,83	14.319,00	360.516,83
12 361 0040	Gestão das Políticas Públicas de Educação Fundamental	0,00	14.319,00	14.319,00
12 361 0043	Investimentos na Educação Municipal	346.197,83	0,00	346.197,83
12 365	Educação Infantil	0,00	1.018.064,18	1.018.064,18
12 365 0041	Gestão das Políticas Públicas de Educação Infantil	0,00	1.018.064,18	1.018.064,18
12 368	Educação Básica	0,00	12.605.223,43	12.605.223,43
12 368 0039	Gestão das Políticas Públicas de Educação	0,00	12.605.223,43	12.605.223,43

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	621.857,51	1.508.123,12	2.129.980,63
15 451	Infra Estrutura Urbana	621.857,51	613.058,47	1.234.915,98
15 451 0013	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	621.857,51	0,00	621.857,51
15 451 0014	Gestão e Expansão da Iluminação Pública	0,00	613.058,47	613.058,47
15 452	Serviços Urbanos	0,00	895.064,65	895.064,65
15 452 0013	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	0,00	895.064,65	895.064,65
17	Saneamento	0,00	340.200,00	340.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	340.200,00	340.200,00
17 512 0015	Gestão do Saneamento Básico	0,00	340.200,00	340.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.570.898,90	1.570.898,90
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.570.898,90	1.570.898,90
18 542 0016	Gestão das Políticas Públicas de Meio Ambiente	0,00	1.570.898,90	1.570.898,90
20	Agricultura	0,00	30.804,00	30.804,00
20 606	Extensão Rural	0,00	30.804,00	30.804,00
20 606 0048	Programa de Fomento a Agric., Abastec. e Recursos Hídricos	0,00	30.804,00	30.804,00

TOTAL

968.055,34

26.020.078,73

26.988.134,07

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Saboeiro
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	Camara Municipal de Saboeiro	0,00	0,00	1.547.684,91
02	Gabinete do(a) Prefeito(a)	0,00	0,00	576.237,89
03	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	165.617,33
04	Secretaria da Adm. e Planejamento	0,00	0,00	1.842.086,93
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.606.147,87
06	Secretaria da Educação	0,00	0,00	13.983.804,44
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	11.460.270,04
08	Sec.da Assistência Social, Trab. e Juv.	0,00	0,00	2.070.271,20
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	3.998.308,11
10	Secr.da Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	612.096,10
11	Sec.da Agric.Recurso Hídricos e Abast.	0,00	0,00	623.651,59
12	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.911.098,90
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	121.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	40.518.675,31

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Saboeiro
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	Camara Municipal de Saboeiro	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do(a) Prefeito(a)	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Juridica	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Assistência Social, Trab. e Juv.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Secr.da Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.da Agric.Recurso Hidrricos e Abast.	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Saboeiro	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do(a) Prefeito(a)	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Juridica	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. da Assistência Social, Trab. e Juv.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Secr. da Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec. da Agric. Recurso Hídricos e Abast.	0,00	30.804,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	30.804,00	0,00

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Saboeiro	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do(a) Prefeito(a)	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Assistência Social, Trab. e Juv.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Secr.da Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.da Agric.Recurso Hidrricos e Abast.	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	340.200,00	1.570.898,90
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	340.200,00	1.570.898,90

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Anexo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Saboeiro	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do(a) Prefeito(a)	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Juridica	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Assistencia Social, Trab. e Juv.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	2.129.980,63
10	Secr.da Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.da Agric.Recurso Hidrricos e Abast.	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.129.980,63

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Saboeiro	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do(a) Prefeito(a)	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Juridica	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação	0,00	0,00	13.983.804,44
07	Secretaria da Saúde	11.460.270,04	0,00	0,00
08	Sec.da Assistência Social, Trab. e Juv.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Secr.da Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec.da Agric.Recurso Hidrricos e Abast.	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.460.270,04	0,00	13.983.804,44

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Saboeiro	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do(a) Prefeito(a)	576.237,89	0,00	0,00
03	Procuradoria Juridica	165.617,33	0,00	0,00
04	Secretaria da Adm. e Planejamento	1.842.086,93	0,00	0,00
05	Secretaria de Financas	1.606.147,87	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.da Assistência Social, Trab. e Juv.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	1.868.327,48	0,00	0,00
10	Secr.da Cultura, Turismo e Esporte	612.096,10	0,00	0,00
11	Sec.da Agric.Recurso Hidrricos e Abast.	592.847,59	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	121.400,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.384.761,19	0,00	0,00

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Saboeiro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

Adendo VIII

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


Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Saboeiro	1.547.684,91	0,00	0,00
02	Gabinete do(a) Prefeito(a)	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria da Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec. da Assistência Social, Trab. e Juv.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. da Cultura, Turismo e Esporte	0,00	0,00	0,00
11	Sec. da Agric. Recurso Hídricos e Abast.	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.547.684,91	0,00	0,00

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20;
Em R\$ 1,0

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	330.000,00	593.443,15	✓ 263.443,15	
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.	400.000,00	211.558,75	✓	188.441,25
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	40.000,00	12.536,23	✓	27.463,77
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200.000,00	509,97	✓	199.490,03
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	3.000,00	200,00	✓	2.800,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	404.775,60	✓	495.224,40

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.881.000,00	1.223.023,70	-	-
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				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	400.000,00	528.719,80	128.719,80	-
	TOTAL DE Contribuições.....	400.000,00	528.719,80	-	-
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				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	1.696,50		8.303,50
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	3.898,09		16.101,91
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	6.000,00	1.934,68		4.065,32
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.000,00	1.023,47		4.976,53
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rev. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	11.000,00	1.735,00		9.265,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	55.000,00	10.287,74	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	3.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	14.437.965,59	✓	2.562.034,41
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	650.000,00	649.713,78	✓	286,22
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	650.000,00	651.098,98	✓	1.098,98
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.500,00	4.490,26	✓	2.990,26
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.000,00	232.365,01		22.365,01
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	510.000,00	13.380,00		496.620,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	900.000,00	2.588.121,92	1.688.121,92	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	650.000,00	944.880,77	294.880,77	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	650.000,00	535.186,96		114.813,04
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	120.000,00	142.737,71	22.737,71	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	230.000,00	50.000,00		180.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.748.000,00	1.886.639,46	138.639,46	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	600.000,00	444.715,43		155.284,57
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	5.000,00	1.260,00		3.740,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	400.000,00	325.300,80		74.699,20

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	25.000,00	45.000,00	20.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	100.000,00	55.899,00		44.101,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.500.000,00	8.638.285,73		861.714,27
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	45.097.500,00	42.909.089,42	-	-

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20
Em R\$ 1,

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALO
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO - I	19.069.424,18	0,00	726.977,93		18.342.446
			PARCELAMENTO - P	749.545,58	3.000,00	43.160,23		709.385
-	-	-	T O T A L G E R A L	19.818.969,76	3.000,00	770.138,16		19.051.831,

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20
Em R\$ 1,

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINARIOS			
01 Camara Municipal de Sabo					
01 01. Camara Municipal de Saboei					
Despesas correntes	1.547.096,91	0,00	1.547.096,91	1.547.096,91	0,0
Despesas de capital	588,00	0,00	588,00	588,00	0,0
TOTAL DE Camara Municipal	1.547.684,91	0,00	1.547.684,91	1.547.684,91	0,0
02 Gabinete do(a) Prefeito(
02 01. Gabinete do(a) Prefeito(a)					
Despesas correntes	616.800,00	0,00	616.800,00	573.902,13	42.897,8
Despesas de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	2.335,76	4.664,2
TOTAL DE Gabinete do(a) Pr	623.800,00	0,00	623.800,00	576.237,89	47.562,1
03 Procuradoria Juridica					
03 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	206.791,97	0,00	206.791,97	165.617,33	41.174,6
TOTAL DE Procuradoria Gera	206.791,97	0,00	206.791,97	165.617,33	41.174,6
04 Secretaria da Adm. e Pla					
04 01. Secretaria de Adm. e Plane					
Despesas correntes	1.901.700,00	0,00	1.901.700,00	1.832.696,93	69.003,07
Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	9.390,00	10.610,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.921.700,00	0,00	1.921.700,00	1.842.086,93	79.613,07
05 Secretaria de Financas					
05 01. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	915.723,12	0,00	915.723,12	819.138,71	96.584,41
Despesas de capital	820.000,00	0,00	820.000,00	787.009,16	32.990,8
TOTAL DE Secretaria de Fin	1.735.723,12	0,00	1.735.723,12	1.606.147,87	129.575,25

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
06 Secretaria da Educação					
06 01. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas correntes	15.085.975,00	0,00	15.085.975,00	13.623.287,61	1.462.687,39
Despesas de capital	434.000,00	0,00	434.000,00	360.516,83	73.483,17
TOTAL DE Fundo Municipal d	15.519.975,00	0,00	15.519.975,00	13.983.804,44	1.536.170,56
07 Secretaria da Saúde					
07 01. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	11.627.225,00	423.000,00	12.050.225,00	10.879.003,92	1.171.221,08
Despesas de capital	645.000,00	40.000,00	685.000,00	581.266,12	103.733,88
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.272.225,00	463.000,00	12.735.225,00	11.460.270,04	1.274.954,96
08 Sec.da Assistência Socia					
08 01. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	2.629.000,00	105.000,00	2.734.000,00	2.064.331,90	669.668,10
Despesas de capital	53.000,00	50.000,00	103.000,00	5.939,30	97.060,70
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.682.000,00	155.000,00	2.837.000,00	2.070.271,20	766.728,80
09 Secretaria de Infraestru					
09 01. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas correntes	3.421.500,00	0,00	3.421.500,00	3.220.866,25	200.633,75
Despesas de capital	866.700,00	0,00	866.700,00	777.441,86	89.258,14
TOTAL DE Secretaria de Inf	4.288.200,00	0,00	4.288.200,00	3.998.308,11	289.891,89
10 Secr.da Cultura, Turismo					
10 01. Secretaria de Cultura, Esp					
Despesas correntes	822.000,00	0,00	822.000,00	603.901,10	218.098,90
Despesas de capital	46.000,00	0,00	46.000,00	8.195,00	37.805,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	868.000,00	0,00	868.000,00	612.096,10	255.903,90

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


- continua

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
11 Sec.da Agric.Recurso Hid					
11 01. Sec. de Agricultura, Abast					
Despesas correntes	740.000,00	0,00	740.000,00	623.651,59	116.348,4
Despesas de capital	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,0
TOTAL DE Sec. de Agricultu	787.000,00	0,00	787.000,00	623.651,59	163.348,4
12 Secretaria do Meio Ambie					
12 01. Secretaria do Meio Ambient					
Despesas correntes	2.135.100,00	0,00	2.135.100,00	1.898.808,10	236.291,9
Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	12.290,80	17.709,2
TOTAL DE Secretaria do Mei	2.165.100,00	0,00	2.165.100,00	1.911.098,90	254.001,1
13 Controladoria Municipal					
13 01. Controladoria Municipal					
Despesas correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	121.400,00	38.600,00
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Controladoria Mun	165.000,00	0,00	165.000,00	121.400,00	43.600,00
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DE Reserva de Contín	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL	44.983.200,00	618.000,00	45.601.200,00	40.518.675,31	5.082.524,69

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20
Em R\$ 1,

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUIN
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMS	459.652,44	0,00	0,00	459.652,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	551.420,71	0,00	0,00	551.420,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	136.584,33	0,00	0,00	136.584,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMS	3.251,86	0,00	0,00	3.251,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	45.630,84	0,00	4.905,80	40.725,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	645.665,36	0,00	20.935,59	624.729,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	2.420,79	0,00	0,00	2.420,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMS	13.366,00	0,00	0,00	13.366,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CMS	105,00	0,00	0,00	105,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	6.051,70	0,00	0,00	6.051,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	18.015,30	0,00	0,00	18.015,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMS	446.682,62	0,00	353.540,04	93.142,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	294.985,66	12.960,00	297.378,92	10.566,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	414.892,12	0,00	309.559,60	105.332,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	176.023,76	0,00	109.217,58	66.806,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMS	0,00	32.605,81	0,00	32.605,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	51.105,07	0,00	51.105,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	501.400,00	0,00	0,00	501.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMS	676.353,91	0,00	0,00	676.353,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	626.318,48	0,00	0,00	626.318,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	350.162,64	0,00	0,00	350.162,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	2.504,44	0,00	0,00	2.504,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMS	16.202,32	0,00	0,00	16.202,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	14.113,78	0,00	0,00	14.113,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	12.118,42	0,00	0,00	12.118,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	51.381,53	0,00	0,00	51.381,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMS	64.829,99	0,00	0,00	64.829,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMS	2,26	0,00	0,00	2,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	17.117,07	0,00	0,00	17.117,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	23.349,85	0,00	2.883,90	20.465,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	5.924,60	0,00	0,00	5.924,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMS	1.017.235,15	353.540,04	1.262.125,22	108.649,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	906.249,45	267.858,92	1.140.204,04	33.903,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	880.132,32	296.599,60	1.115.529,69	61.202,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	193.452,80	109.217,58	277.738,72	14.931,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMS	0,00	1.105.818,80	0,00	1.105.818,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	285.703,80	0,00	285.703,80

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUIN
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	376.830,73	0,00	376,8
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	215.383,65	0,00	215,3
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	8.586.827,50	3.107.624,00	4.894.019,10	6.800,4
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - PMS	3.704,50	0,00	0,00	3,7
CONCURSO PUBLICO - PMS	110.965,20	0,00	0,00	110,9
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMS	23.240,11	9.719,64	9.718,24	23,2
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	53.898,79	89.762,65	76.924,44	66,7
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	19.848,87	17.974,80	18.373,80	19,4
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	5.412,94	2.717,07	2.717,17	5,4
CONV. ARAJARA PARK - PMS	3.196,22	0,00	0,00	3,1
CONV. ARAJARA PARK - FME	1.145,55	0,00	0,00	1,1
CONV. ARAJARA PARK - FMS	577,42	0,00	0,00	5
CONV. ARAJARA PARK - FMAS	248,50	0,00	0,00	2
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FME	600,00	1.995,08	1.995,08	6
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FMS	0,00	427,99	427,99	
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FMAS	0,00	259,03	0,00	2
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	627,00	0,00	0,00	6
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMS	1.206,98	0,00	0,00	1,2
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMS	0,00	24.943,49	23.024,76	1,9
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	53.088,50	0,00	0,00	53,0
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	6.816,79	0,00	0,00	6,8
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	5.183,54	0,00	0,00	5,1
EMPRESTIMO BRADESCO - PMS	0,00	190.283,16	190.283,16	
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	340,00	517.326,94	513.847,93	3,8
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	282,11	157.759,89	157.547,61	4
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	43.938,33	43.938,33	
EMPRESTIMO CEF - PMS	396,13	107.986,69	107.986,69	3
EMPRESTIMO CEF - CMS	0,00	124.434,17	114.641,78	9,7
EMPRESTIMO CEF - FME	0,00	192.136,10	179.640,19	12,4
EMPRESTIMO CEF - FMS	6.657,85	102.513,57	102.513,66	6,6
EMPRESTIMO CEF - FMAS	628,11	17.360,98	17.360,98	6
FALTAS - PMS	0,00	2.083,75	2.083,75	
FALTAS - FME	168,86	870,30	374,54	6
FALTAS - FMS	0,00	43.619,29	43.619,29	
FALTAS - FMAS	0,00	1.672,00	1.672,00	
INSS - EXTRA - PMS	34.634,25	441.395,27	326.611,30	149,4
INSS - EXTRA - CMS	0,00	88.565,75	81.671,57	6,8
INSS - EXTRA - FME	161.343,77	1.084.445,35	990.643,97	255,1
INSS - EXTRA - FMS	34.721,56	500.219,76	519.933,37	15,0
INSS - EXTRA - FMAS	2.453,32	100.106,50	94.382,77	8,1

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF - EXTRA - PMS	0,00	6.656,78	6.656,78	
IRRF - EXTRA - CMS	0,00	45.966,29	42.521,60	3.44
IRRF - EXTRA - FME	110,80	304.257,05	283.725,89	21.14
IRRF - EXTRA - FMS	3.000,00	341.385,09	344.385,09	
IRRF - EXTRA - FMAS	0,00	5.517,26	5.517,26	
ISS - EXTRA - PMS	0,00	6.197,96	6.197,96	
ISS - EXTRA - FME	224,90	4.456,12	3.635,76	1.04
ISS - EXTRA - FMS	0,00	44.027,37	44.027,37	
ISS - EXTRA - FMAS	0,00	2.254,94	2.254,94	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMS	0,00	464,94	464,94	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	3.284,47	526,38	0,00	3.81
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	1.895,19	1.895,19	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	186,52	186,52	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.874,87	12.125,23	12.125,23	1.87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMS	0,00	15.139,21	13.601,10	1.53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.549,90	3.892,20	3.842,20	2.59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	836,98	6.196,20	5.909,30	1.12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	180,60	2.167,20	2.347,80	
RENDIMENTOS S APLICACAO FINANCEIRA - CMS	167,17	267,74	138,08	29
REPASSE - CORREIOS E TELEGRAFOS - PMS	0,00	44.336,96	44.085,76	25
REPASSE CONVENIO CORREIOS - PMS	67.401,43	0,00	0,00	67.40
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - FMS	5.870,56	0,00	0,00	5.87
SALARIO FAMILIA - FMS	3.623,16	0,00	143,40	3.47
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.181,98	0,00	0,00	1.18
SINDSAUDE - FMS	0,00	4.074,00	3.675,00	39
TOTAL DE DEPÓSITOS	621.693,69	4.716.508,18	4.448.771,54	889.43
TOTAL GERAL	9.208.521,19	7.824.132,18	9.342.790,64	7.689,86

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Saboeiro o crédito suplementar no valor de R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00638/19

D E C R E T A :

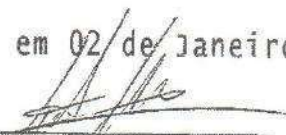
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante no presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$180.000,00 (Cento e Oitenta 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 Saboeiro, em 02 de Janeiro de 2020



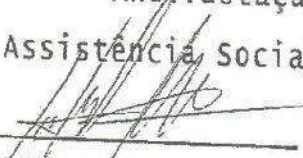
JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/20 de 02
 Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R)
PARA:			
04 122 0002	04 01. Secretaria de Adm. e Planejamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul. dotação	45.000,00
TOTAL Secretaria de Adm. e Planejamento			45.000,00
PARA:			
12 368 0039	06 01. Fundo Municipal de Educacao Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul. dotação	3.000,00
12 368 0039	2.017		
3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
1113000000	Indenizações e restituições	Anul. dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			5.000,00
PARA:			
10 301 0025	07 01. Fundo Municipal de Saude Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul. dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			100.000,00
PARA:			
08 243 0031	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social Gerenc. e Manut. do Prog. Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul. dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			30.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 003/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Saboeiro o crédito suplementar no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00638/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e 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\$320.000,00 (Trezentos e Vinte 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 Saboeiro, em 02 de Março de 2020



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 003/20 de 02 de
Março de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0030 1.004	07 01. Fundo Municipal de Saúde Construção do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		220.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			220.000,00
DE:			
15 451 0013 1.006	09 01. Secretaria de Infra-Estrutura Const. Reforma e Amp. de Prédios Públicos, Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			100.000,00
TOTAL GERAL			320.000,00

Saboeiro, 02 de Março de 2020.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01
de Abril de 2020.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		285.000,00
	TOTAL GERAL		285.000,00

Saboeiro, 01 de Abril de 2020.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 005/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Saboeiro o crédito suplementar no valor de R\$ 2.017.000,00 (Dois Milhões, Dezessete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00638/19

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.017.000,00 (Dois Milhões, Dezessete 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\$2.017.000,00 (Dois Milhões, Dezessete 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 Saboeiro, em 01 de Abril de 2020




JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 005/20 de 01 de
 Abril de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0025 07 01.	Fundo Municipal de Saude		
1214000000	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	700.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	70.000,00
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	170.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.440.000,00
PARA:			
08 243 0031 08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
1311000000	Gerenc. e Manut. do Prog. Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0031 2.037	Ger. e Man. do IGDBF - Índ. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Unic		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			32.000,00
PARA:			
04 122 0013 09 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
1001000000	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Pub.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00



 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 005/20 de 01 de
 Abril de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
15 451 0014 2.043	Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1620000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			230.000,00
PARA:			
04 122 0049 2.046	10 01. Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Gerenc.e Manut.das Atividades da Sec. da Cultura, Esporte e Turismo		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura, Esporte e Turi			25.000,00
PARA:			
18 542 0016 2.054	12 01. Secretaria do Meio Ambiente Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	270.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			290.000,00
TOTAL GERAL			2.017.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 005/20 de 01 de
Abril de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

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

Saboeiro, 01 de Abril de 2020.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 005/20 de 01 de
Abril de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0013 1.006	Const. Reforma e Amp. de Prédios Públic, Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Aveni		
4.4.90.51.00	Obrás e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0014 2.043	Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		80.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		337.000,00
	DE:		
04 122 0049 2.046	10 01. Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Gerenc.e Manut.das Atividades da Sec. da Cultura, Esporte e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura, Esporte e Turi		100.000,00
	DE:		
17 512 0048 1.016	11 01. Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hídric Construção, Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento D'água Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
	TOTAL Sec. de Agricultura, Abast. Recurso H		80.000,00
	TOTAL GERAL		2.017.000,00


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 005/20 de 01 de
Abril de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

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

Saboeiro, 01 de Abril de 2020.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00006/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Saboeiro o crédito suplementar no valor de R\$ 559.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00638/19

D E C R E T A :

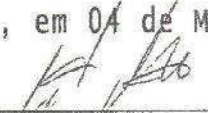
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 559.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$559.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Nove 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 Saboeiro, em 04 de Maio de 2020




JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		356.000,00
	PARA:		
08 244 0031 08 01. 2.034	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento e Manut. dos Benefícios Eventuais - Municipal/Estado		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00
	PARA:		
04 122 0013 09 01. 2.042	Secretaria de Infra-Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Pub.		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		15.000,00
	PARA:		
18 542 0016 12 01. 2.054	Secretaria do Meio Ambiente Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		153.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

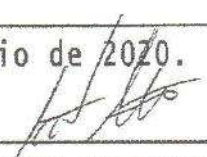
Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		559.000,00

Saboeiro, 04 de Maio de 2020.




JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0030 07 01. 1.004	Fundo Municipal de Saude		
4.4.90.51.00	Construção do Hospital Municipal		
1220000002	Obras e instalações		
	Transferência de convênio-Estados/Saúde		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			100.000,00
DE:			
15 451 0013 09 01. 1.006	Secretaria de Infra-Estrutura		
4.4.90.51.00	Const. Reforma e Amp. de Prédios Públicos,		
1001000000	Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Avenidas		
	Obras e instalações		
	Recurso ordinário		100.000,00
15 451 0013 09 01. 1.007	Secretaria de Infra-Estrutura		
4.4.90.51.00	Revestimento Asfáltico de Ruas/Avenidas		
1510000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
16 482 0047 09 01. 1.008	Secretaria de Infra-Estrutura		
4.4.90.51.00	Construção e Melhoria de Casas		
1520000000	Populares		
	Obras e instalações		
	Outros Convênios do Estado		59.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			259.000,00
DE:			
27 812 0021 10 01. 1.013	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
4.4.90.51.00	Construção de Ginásio Poliesportivo		
1510000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		80.000,00
27 812 0021 10 01. 1.014	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
4.4.90.51.00	Construção de Equipamentos Esportivos		
1510000000	e Áreas de Lazer na Sede e nos Distritos		
	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		80.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

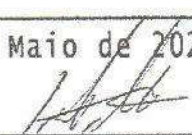
Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura, Esporte e Turí		200.000,00
	TOTAL GERAL		559.000,00

Saboeiro, 04 de Maio de 2020.



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00007/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Saboeiro o crédito suplementar no valor de R\$ 962.000,00 (Novecentos e Sessenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00638/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 962.000,00 (Novecentos e Sessenta e Dois 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\$962.000,00 (Novecentos e sessenta e Dois 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 Saboeiro, em 01 de Junho de 2020




JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do(a) Prefeito(a) Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do(a) Prefeito(a)			5.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.005	Secretaria de Adm. e Planejamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Adm. e Planejamento			80.000,00
PARA:			
12 365 0041 06 01. 2.013	Fundo Municipal de Educacao Manutenção da Educação Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			40.000,00
PARA:			
10 301 0025 07 01. 2.023	Fundo Municipal de Saude Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00



 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0030 1.003	Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1220000001	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	238.000,00
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	85.000,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			678.000,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0031 2.033	Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0031 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Cras (Piso Básico Fixo - PAIF) Federal/Estado		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			27.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
04 122 0013 2.042	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Púb.		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

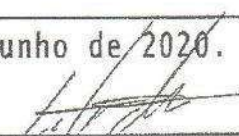
Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
15 451 0013 1.006	Const. Reforma e Amp. de Prédios Públic, Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Aveni		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			122.000,00
PARA:			
04 122 0048 11 01. 2.048	Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hídric Gerenc.Manut. Secretaria de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. de Agricultura, Abast. Recurso H			10.000,00
TOTAL GERAL			962.000,00

Saboeiro, 01 de Junho de 2020.



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0043 06 01. 1.001	Fundo Municipal de Educacao Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		30.000,00
12 365 0043 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de CRECHES		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			120.000,00
DE:			
10 301 0030 07 01. 1.003	Fundo Municipal de Saude Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		430.000,00
10 302 0030 1.004	Construção do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			760.000,00
DE:			
17 512 0015 12 01. 2.053	Secretaria do Meio Ambiente Implantação do Consórcio Inter Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
18 542 0016 12 01. 2.054	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		32.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 30
de Junho de 2020.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0031 2.059	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Enfrentamento de Emergência CONVID-19		
1390000000	Material de consumo		
	Outros Recursos à Assistência Social	Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	Exce.arrec.	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	Exce.arrec.	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			155.000,00
TOTAL GERAL			155.000,00

Saboeiro, 30 de Junho de 2020.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

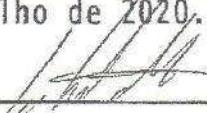
Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 01 de
Julho de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0040 06 01	Fundo Municipal de Educacao		
4.4.90.52.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
1124000000	Equipamentos e material permanente		
	Outras Transferências do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

Saboeiro, 01 de Julho de 2020.



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0040 06 01	Fundo Municipal de Educacao		
4.4.90.52.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
1001000000	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

Saboeiro, 01 de Julho de 2020.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00009/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Saboeiro o crédito suplementar no valor de R\$ 3.550.700,00 (Três Milhões, Quinhentos e Cinquenta Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00638/19

DECRETA :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.550.700,00 (Três Milhões, Quinhentos e Cinquenta Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.550.700,00 (Três Milhões, Quinhentos e Cinquenta Mil, Setecentos 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 Saboeiro, em 01 de Julho de 2020



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 062 0006	03 01. Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			200.000,00
DE:			
04 122 0002	04 01. Secretaria de Adm. e Planejamento Obrigações Patronais do INSS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Secretaria de Adm. e Planejamento			200.000,00
DE:			
04 123 0007	05 01. Secretaria de Finanças Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			100.000,00
DE:			
12 361 0040	06 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		20.000,00
12 362 0039	2.011 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		50.000,00
12 368 0039	2.015 Manutenção e Gerenciamento das Atividade Administrativas da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. Educação		50.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Controladoria Municipal		30.000,00
	TOTAL GERAL		1.491.000,00

Saboeiro, 01 de outubro de 2020.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
15 451 0013 1.006	Const. Reforma e Amp. de Prédios Públicos, Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
15 451 0014 2.043	Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1620000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	110.000,00
15 452 0013 2.044	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			405.000,00
PARA:			
04 122 0048 2.048	11 01. Sec. de Agricultura, Abast. e Recursos Hídricos Gerenc.Manut. Secretaria de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Sec. de Agricultura, Abast. e Recursos H			40.000,00
PARA:			
18 542 0016 2.054	12 01. Secretaria do Meio Ambiente Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	140.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			140.000,00
PARA:			
04 124 0007 2.056	13 01. Controladoria Municipal Gerenc. e Manut. Órgão Central Controle Interno		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0026 2.058	implantacao do Enfrentamento - COVID-19	Emergencia	
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			620.000,00
PARA:			
08 244 0031 08 01. 2.033	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
08 244 0031 2.035	Gerenciamento e Manut. do SCFV - Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos - Federal		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0031 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Cras (Piso Básico Fixo - PAIF) Federal/Estado		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			85.000,00
PARA:			
04 122 0013 09 01. 2.042	Secretaria de Infra-Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Pub.		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00



 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			85.000,00
PARA:			
12 368 0039 06 01.2.019	Fundo Municipal de Educacao Manutenção do Transporte Escolar Municipal		
3.3.90.30.00 1123000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			10.000,00
PARA:			
10 301 0024 07 01.2.022	Fundo Municipal de Saude Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 301 0025 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00012/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Saboeiro o crédito suplementar no valor de R\$ 1.491.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00638/19

D E C R E T A :

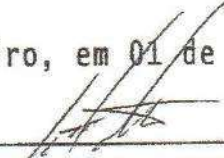
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.491.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.491.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Um 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 Saboeiro, em 01 de Outubro de 2020



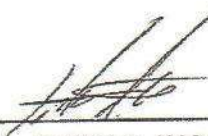
JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0015 1.009	Construção e Melhorias Sanitárias e Domiciliares Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
17 512 0015 1.010	Construção de Obras e Gestão de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
26 782 0013 1.011	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			185.000,00
DE:			
27 812 0021 1.013	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
4.4.90.51.00	Construção de Ginásio Poliesportivo		
1520000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios do Estado		45.000,00
27 812 0021 1.014	Construção de Equipamentos Esportivos e Areas de Lazer na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		25.000,00
27 812 0021 1.015	Construção, Reforma e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Poliesportiv		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		45.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura, Esporte e Turi			165.000,00
DE:			
17 512 0048 1.016	Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hidr		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento D'água Urbana		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		45.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		45.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		150.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		75.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		350.000,00
DE:			
12 361 06 01 0040 2.010	Fundo Municipal de Educacao Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		35.000,00
12 362 0039 2.011	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		95.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		150.000,00
12 364 0039 2.012	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		70.000,00
12 366 0042 2.014	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		45.000,00
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		25.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do(a) Prefeito(a) Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
	TOTAL Gabinete do(a) Prefeito(a)		25.500,00
DE:			
04 062 0006 03 01. 2.004	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1610000000	CIDE		25.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		25.000,00
DE:			
04 122 0002 04 01. 2.005	Secretaria de Adm. e Planejamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		140.000,00
04 122 0002 2.006	Obrigações Patronais do INSS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
04 122 0044 2.007	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Adm. e Planejamento		335.000,00
DE:			
04 123 0007 05 01. 2.008	Secretaria de Finanças Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

JOSE OTARDO DOS SANTOS MARTINS

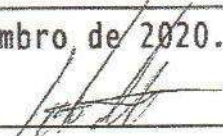
Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

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

	Saboeiro, 01 de Setembro de 2020.		
--	-----------------------------------	--	--




JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			190.000,00
PARA:			
04 122 0013 09 01. 2.042	Secretaria de Infra-Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Pub.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
15 451 0013 1.006	Const. Reforma e Amp. de Prédios Públic, Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Aveni Obrás e instalações		
4.4.90.51.00	Recurso Ordinário		
1001000000		Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			195.000,00
PARA:			
18 542 0016 12 01. 2.054	Secretaria do Meio Ambiente Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			17.000,00
TOTAL GERAL			2.123.500,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.005	Secretaria de Adm. e Planejamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Adm. e Planejamento			15.000,00
PARA:			
04 123 0007 05 01. 2.008	Secretaria de Financas Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			30.000,00
PARA:			
12 368 0039 06 01. 2.020	Fundo Municipal de Educacao Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	560.000,00
12 368 0039 06 01. 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	450.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.010.000,00
PARA:			
10 301 0024 07 01. 2.022	Fundo Municipal de Saude Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
10 301 0025 07 01. 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	90.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00011/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Saboeiro o crédito suplementar no valor de R\$ 2.123.500,00 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00638/19

D E C R E T A :

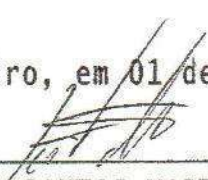
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.123.500,00 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$2.123.500,00 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Três Mil, Quinhentos 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 Saboeiro, em 01 de Setembro de 2020



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

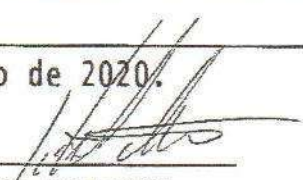
Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 01

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 124 0007 13 01.	Controladoria Municipal		
	Gerenc. e Manut. Órgão Central Controle Interno		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Controladoria Municipal			20.000,00
TOTAL GERAL			3.574.000,00

Saboeiro, 03 de Agosto de 2020.



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0013 2.044	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		75.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		75.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
15 452 0013 2.045	Manutenção de Predios, Praças, Parques Jardins, Cemitérios e Lograd.Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			270.000,00
DE:			
04 122 0049 2.046	10 01. Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
3.3.90.30.00	Gerenc.e Manut.das Atividades da Sec. da Cultura, Esporte e Turismo		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário		20.000,00
13 392 0019 2.047	Programa de Incentivo as Festas Populares e Tradicionais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura, Esporte e Turi			40.000,00
DE:			
20 606 0048 2.050	11 01. Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hidr		
3.3.50.41.00	Programa de Apoio a Agricultura Familiar		
1001000000	Associação Comunitária e Aração de Terra		
	Contribuições		
	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00



 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 0
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		45.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		35.000,00
08 244 0031 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Cras (Piso Básico Fixo - PAIF) Federal/Estado		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		20.000,00
08 244 0031 2.037	Ger. e Man. do IGDBF - Índ. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Únic		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0031 2.039	Gerenc. e Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Espec. e Indiv. - PAEFI (CREAS)		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:			585.000,00
04 122 0013 2.042	09 01. Secretaria de Infra-Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Pub.		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		45.000,00
15 451 0014 2.043	Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública		
4.5.90.61.00 1620000000	Aquisição de imóveis Contribuição de Iluminação Pública		45.000,00

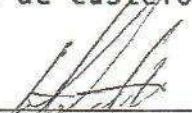

 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 0
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0024 2.025	Manutenção da Assist. Farmacêutica Suporte Profilático e Terapêutico		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		75.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
10 304 0027 2.026	Manutenção da Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
10 305 0027 2.027	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
10 306 0024 2.028	Manutenção das Ações de Combate as Carências Nutricionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 0
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0039 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.269.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0024 2.022	Gerenciamento e Manut, das Atividades Administrativas da Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		180.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 0025 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		95.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00

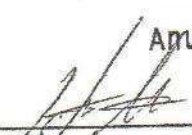

 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do(a) Prefeito(a) Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do(a) Prefeito(a)			195.000,00
PARA:			
04 062 0006 03 01. 2.004	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			9.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.005	Secretaria de Adm. e Planejamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 305 0027 2.027 3.1.90.04.00 1214000000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		100.700,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			300.700,00
TOTAL GERAL			3.550.700,00

Saboeiro, 01 de Julho de 2020.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0025 07 01. 2.023	Fundo Municipal de Saude Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	71.000,00
10 302 0026 2.058	implantacao do Enfrentamento Emergencia - COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			807.000,00
PARA:			
08 244 0031 08 01. 2.033	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0031 2.037	Ger. e Man. do IGDBF - Índ. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Únic		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0031 2.038	Gerenc. e Manut. do índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.000,00

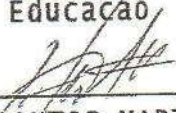

 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do(a) Prefeito(a) Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Gabinete do(a) Prefeito(a)			4.000,00
PARA:			
04 062 0006 03 01. 2.004	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.005	Secretaria de Adm. e Planejamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Adm. e Planejamento			4.000,00
PARA:			
12 365 0041 06 01. 2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção da Educação Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	300.000,00
12 368 0039 06 01. 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.750.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			2.050.000,00



 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de saude			225.000,00
08 244 0031 08 01. 2.034	Fundo Municipal de Assistência social Gerenciamento e Manut. dos Benefícios Eventuais - Municipal/Estado		
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		35.000,00
08 244 0031 2.037	Ger. e Man. do IGDBF - Índ. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Únic		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			55.000,00
15 451 0014 09 01. 2.043	Secretaria de Infra-Estrutura Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1620000000	Material de consumo Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
3.3.90.36.00 1620000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
15 452 0013 2.044	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 0013 2.045	Manutenção de Predios, Praças, Parques Jardins, Cemitérios e Lograd. Públicos		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			110.000,00



 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			481.000,00
DE:			
10 301 0024 07 01. 2.022	Fundo Municipal de Saude Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.000,00
3.3.90.39.00 1212000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS de Governo Municipal		20.000,00
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 301 0025 2.023	Manutenção da Atenção Básica Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícos anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
10 302 0030 1.004	Construção do Hospital Municipal Obras e instalações		
4.4.90.51.00 1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		20.000,00
10 305 0027 2.027	Manutenção da Vigilância Epidemiológica Outros serv. de terceiros pessoa física		
3.3.90.36.00 1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00

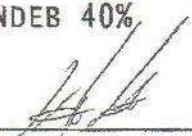

 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág. 01

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0043 1.001	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 364 0039 2.012	Manutenção do Transporte Escolar		
	Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
12 368 0039 2.015	Manutenção e Gerenciamento das Atividades Administrativas da Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 368 0039 2.016	Manutenção do Programa - Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
12 368 0039 2.018	Manutenção do Programa salário Educação - QSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		15.000,00
12 368 0039 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		18.000,00



 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	02 01. Gabinete do(a) Prefeito(a) Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)		
	2.002		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1001000000	Recurso Ordinário	50.000,00
TOTAL Gabinete do(a) Prefeito(a)			50.000,00
DE:			
04 062 0006	03 01. Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica		
	2.004		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1001000000	Recurso Ordinário	40.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			40.000,00
DE:			
04 122 0044	04 01. Secretaria de Adm. e Planejamento Contribuição para Formação do PASEP		
	2.007	Obrigações tributárias e contributivas	
	3.3.90.47.00	Recurso Ordinário	20.000,00
	1001000000		
TOTAL Secretaria de Adm. e Planejamento			20.000,00
DE:			
04 123 0007	05 01. Secretaria de Finanças Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças		
	2.008	Outros serv. de terceiros pessoa física	
	3.3.90.36.00	Recurso Ordinário	25.000,00
	1001000000		
TOTAL Secretaria de Finanças			25.000,00
DE:			
12 361 0040	06 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
	2.010	Material de consumo	
	3.3.90.30.00	Recurso Ordinário	20.000,00
	1001000000		


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág. 0.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Agricultura, Abast. Recurso H		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.336.900,00

Saboeiro, 03 de Novembro de 2020


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 0
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0026 2.058	implantacao do Enfrentamento Emergencia - COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,0
TOTAL Fundo Municipal de Saude			555.000,0
PARA:			
08 244 0031 2.033	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,0
08 244 0031 2.037	Ger. e Man. do IGDBF - Índ. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Únic		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	16.000,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			86.000,0
PARA:			
04 122 0013 2.042	Secretaria de Infra-Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Pub.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,0
15 452 0013 2.044	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	57.000,0
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			137.000,0
PARA:			
04 122 0048 2.048	Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hidr Gerenc.Manut. Secretaria de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,0

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 0
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0039 2.019	Manutenção do Transporte Escolar Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	15.000,00
12 368 0039 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	275.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			465.900,00
PARA:			
10 301 0024 2.022	Fundo Municipal de Saude Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	300.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	39.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0025 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	116.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	12.000,00
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	16.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 0
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do(a) Prefeito(a) Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,0
TOTAL Gabinete do(a) Prefeito(a)			10.000,0
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.005	Secretaria de Adm. e Planejamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm.e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	55.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,0
TOTAL Secretaria de Adm. e Planejamento			63.000,0
PARA:			
12 365 0041 06 01. 2.013	Fundo Municipal de Educacao Manutenção da Educação Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	65.000,0
12 368 0039 2.015	Manutenção e Gerenciamento das Atividade Administrativas da Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	900,0
12 368 0039 2.018	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	10.000,0


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00013/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Saboeiro o crédito suplementar no valor de R\$ 1.336.900,00 (Um Milhão Trezentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00638/19

D E C R E T A :

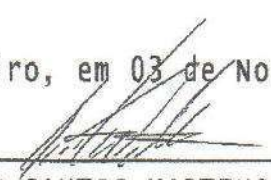
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.336.900,00 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.336.900,00 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Seis Mil Novecentos 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 Saboeiro, em 03 de Novembro de 2020



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/20 de 0
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
10 304 0027 2.026	Manutenção da Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			106.000,00
DE:			
08 244 0031 2.033	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			50.000,00
TOTAL GERAL			1.491.000,00

Saboeiro, 01 de Outubro de 2020.

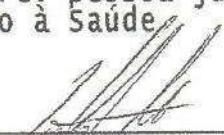

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/20 de 0
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1124000000	Outras Transferências do FNDE		45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		50.000,00
12 368 0039 2.018	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
12 368 0039 2.019	Manutenção do Transporte Escolar Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		70.000,00
12 368 0039 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		835.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0024 2.022	Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		56.000,00

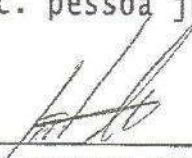

 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 0
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0021 10 01. 1.012	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção de Academias Populares ao Ar livre		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
27 812 0021 1.013	Construção de Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
27 812 0021 1.014	Construção de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer na Sede e nos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura, Esporte e Turi			80.000,00
DE:			
17 512 0048 11 01. 1.016	Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hídr Construção, Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento D'água Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
20 605 0048 2.049	Reforma e Manutenção de Mercado Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
20 606 0048 2.050	Programa de Apoio a Agricultura Familiar Associação Comunitária e Aração de Terra		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
20 606 0048 2.051	Programa Seguro Safra (Garantia Safra)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 01

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	DE: TOTAL Sec. de Agricultura, Abast. Recurso H		130.000,00
17 512 0015 12 01. 2.052	Secretaria do Meio Ambiente		
	Manutenção d Consórcio Intern. de Gest.		
3.3.71.70.00	Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe		
1520000000	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	Outros Convênios do Estado		100.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente		120.900,00
	TOTAL GERAL		1.336.900,00

Saboeiro, 03 de Novembro de 2020.


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

DECRETO Nro 00014/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Saboeiro o crédito suplementar no valor de R\$ 608.800,00 (Seiscentos e Oito Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00638/19

D E C R E T A :

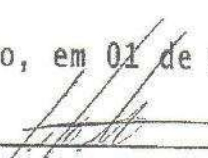
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 608.800,00 (Seiscentos e Oito Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$608.800,00 (Seiscentos e Oito 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 Saboeiro, em 01 de Dezembro de 2020




JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 0.
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do(a) Prefeito(a) Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.300,00
TOTAL Gabinete do(a) Prefeito(a)			2.300,00
PARA:			
04 062 0006 03 01. 2.004	Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			4.000,00
PARA:			
04 122 0002 04 01. 2.005	Secretaria de Adm. e Planejamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Adm. e Planejamento			74.000,00
PARA:			
04 123 0007 05 01. 2.008	Secretaria de Finanças Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 0
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

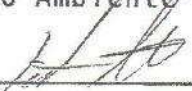
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Financas			17.000,00
PARA:			
12 365 0041 06 01. 2.013	Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.11.00	Manutenção da Educação Infantil		
1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência do FUNDEB 60%		
12 368 0039 2.018	Manutenção do Programa Salário Educação	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	- QSE		
1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do Salário-Educação		
12 368 0039 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	Anul.dotação	16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 368 0039 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Anul.dotação	260.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			364.000,00
PARA:			
10 301 0025 07 01. 2.023	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.36.00	Manutenção da Atenção Básica		
1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência SUS Bloco de custeio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	4.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e	Anul.dotação	18.000,00
3.1.90.11.00	Ambulatorial		
1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	36.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			58.000,00
PARA:			
08 244 0031 08 01. 2.033	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Gerenciamento e Manut. das Atividades		
1001000000	da Assistência Social		
	Obrigações patronais		
	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			25.000,00
PARA:			
04 122 0013	09 01. 2.042 Secretaria de Infra-Estrutura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Pub.		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000 Recurso Ordinário		
15 452 0013	2.044 Manutenção dos Serviços de Limpeza	Anul.dotação	12.000,00
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000 Recurso Ordinário		
15 452 0013	2.044 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	500,00
	3.3.90.39.00 Recurso Ordinário		
	1001000000		
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			25.000,00
PARA:			
04 122 0048	11 01. 2.048 Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hidr Gerenc.Manut. Secretaria de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000 Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. de Agricultura, Abast. Recurso H			5.000,00
PARA:			
17 512 0015	12 01. 2.052 Secretaria do Meio Ambiente Manutenção d Consórcio Intern. de Gest. Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe		
	3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público		
	1520000000 Outros Convênios do Estado		
17 512 0015	2.052 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente	Anul.dotação	12.000,00
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000 Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente			22.000,00
			10.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 0.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			608.800,00

Saboeiro, 01 de Dezembro de 2020.



JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
01	031	01 01. 0001 2.001	Camara Municipal de Saboeiro	
		3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Legislativas	
		1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
			Recurso Ordinário	32.198,00
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
		1001000000	Recurso Ordinário	3.012,40
		3.3.90.14.00	Diárias - civil	
		1001000000	Recurso Ordinário	10.000,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1001000000	Recurso Ordinário	9.684,23
		3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	
		1001000000	Recurso Ordinário	2.000,00
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
		1001000000	Recurso Ordinário	13.486,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1001000000	Recurso Ordinário	108.522,46
		3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	
		1001000000	Recurso Ordinário	2.000,00
		4.4.90.51.00	Obras e instalações	
		1001000000	Recurso Ordinário	12.000,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
		1001000000	Recurso Ordinário	11.412,00
			TOTAL Camara Municipal de Saboeiro	204.315,09
DE:				
04	122	02 01. 0002 2.002	Gabinete do(a) Prefeito(a)	
		3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manut. das Atividades	
		1001000000	do Gabinete do(a) Prefeito(a)	
			Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
			Recurso Ordinário	25.000,00



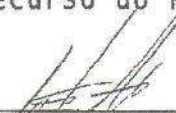
 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Saboeiro

Pág: 01

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00638/19

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Gabinete do(a) Prefeito(a)		25.000,00
DE:			
04 062 0006	03 01. Procuradoria Geral do Município Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.208,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		3.208,00
DE:			
04 123 0007	05 01. Secretaria de Finanças Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.276,88
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		220.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		232.276,88
DE:			
12 361 0043	06 01. Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
12 368 0039	2.015 Manutenção e Gerenciamento das Atividades Administrativas da Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		46.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.000,00
12 368 0039	2.016 Manutenção do Programa - Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		37.000,00


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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;

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



Prefeitura Municipal de
SABOEURO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

BALANÇO GERAL

CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.020

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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;

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Saboeiro, 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\$ 1.721.779,11 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Um Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Onze Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO DE FINANÇAS 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:

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

LAEL THOZE DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA DO SOCORRO BEZERRA
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA - PMS	0,00		0,00
Banco			
BB.....2.280-2 (FUNDO ESP- DO PET.) - PMS	10.876,11		10.876,11
BB.....2.280-2 (FUNDO ESP- DO PET.) - FME	0,00		0,00
BB.....2.280-2 (FUNDO ESP- DO PET.) - FMS	0,00		0,00
BB.....2.280-2 (FUNDO ESP- DO PET.) - FNAS	0,00		0,00
BB.....3.016-3 (F.P.M) - PMS	1.061,98		1.061,98
BB.....3.016-3 (F.P.M) - FME	0,00		0,00
BB.....3.016-3 (F.P.M) - FMS	0,00		0,00
BB.....3.016-3 (F.P.M) - FNAS	0,00		0,00
BB.....5.057-1 (FEX) - PMS	0,00		0,00
BB.....7.098-X (PROEJA) - FME	0,01		0,01
BB.....11.668-8 (PMS-MANUTENCAO) - PMS	0,09		0,09
BB.....20.761-6 (CUSTEIO SUS) - FMS	184.786,52		184.786,52
BB.....20.774-8 (FMS INVESTINE SUS) - FMS	126.700,70		126.700,70
BB.....21.034-X (MP 815/2017) - FME	12,16		12,16
BB.....21.122-2 (EDUCAÇÃO INFANTIL EI) - FME	53,24		53,24
BB.....21.149-4 (FUNDEB 100%) - FME	4.870,03		4.870,03
BB.....22.002-7 (CONTA JUDICIAL) - PMS	0,00		0,00
BB.....22.145-7 (FMNA - SABEORIO) - PMS	2.811,86		2.811,86
BB.....22.186-4 (PMS/INFRA/EQUIP. ESC) - FME	14.320,00		14.320,00
BB.....22.544-4 (FNAS - COVID-19) - FNAS	2.403,05		2.403,05
BB.....22.545-2 (FNAS/COVID-19/EPI) - FNAS	15.194,08		15.194,08
BB.....23.035-9 (LEI A BLANC/PMS) - PMS	134.836,25		134.836,25
BB.....23.043-X (CÂMARA SABOIRO) - PMS	0,00		0,00
BB.....23.043-X (CÂMARA SABOIRO) - CMS	25.403,25		25.403,25
BB.....105.009-5 (UNID. ESC. ENSINO) - FME	12,57		12,57
BB.....105.183-0 (PNAT) - FME	106.706,69		106.706,69
BB.....105.497-X (CIDE) - PMS	10,60		10,60
BB.....105.642-5 (ITR) - PMS	107,12		107,12
BB.....106.942-X (FUNDEB - 40%) - FME	948,58		948,58
BB.....107.223-4 (PRODEM) - FME	0,34		0,34
BB.....107.302-8 (ROYALTIES PETROLEO) - PMS	140,14		140,14
BB.....107.471-7 (PDDE) - FME	1.328,16		1.328,16
BB.....107.780-5 (IPI EXP COTA MUNIC) - PMS	275,47		275,47
BB.....107.814-3 (FUNDEB - FEB 100%) - FME	0,79		0,79
BB.....107.850-5 (SAUDE 15%) - FMS	2.160,29		2.160,29
BB.....107.963-8 (ILUMINACAO PUBLICA) - PMS	5.265,95		5.265,95
BB.....107.967-0 (SIMPLES NACIONAL) - PMS	195,29		195,29
BB.....107.979-4 (FNAS RECURSO PROPRIO) - FNAS	217,33		217,33
BB.....108.149-7 (BRASIL ALFABETIZADO) - FME	7.004,96		7.004,96
BB.....108.668-5 (BLOCO GESTAO) - FMS	0,30		0,30
BB.....108.711-8 (MERENDA ESCOLAR) - FME	219.546,14		219.546,14
BB.....109.763-6 (FUNDEB - 60%) - FME	148,28		148,28
BB.....109.904-3 (ATENCAO BASICA) - FMS	0,10		0,10
BB.....109.906-X (BLOCO DE GESTAO) - FMS	0,00		0,00
BB.....109.907-8 (MAC-MEDIA E ALTA COM) - FMS	0,07		0,07
BB.....109.909-4 (BLOCO VIGIL.EM SAUDE) - FMS	15,50		15,50
BB.....109.913-2 (PREF.MUN.DE SABOIRO) - PMS	1,07		1,07
BB.....109.925-6 (BLOCO INVESTIMENTO) - FMS	316,73		316,73



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:58:44

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Ordem Bancária	5.020.006.000.002	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.045.011	12.960,00 D	
		01/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	2.047,84 D	
		01/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	2.047,84 D	
		01/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	2.047,84 D	
		01/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.050.000.006.673	8.241,92 D	
		01/12 4050 6673-7 MIGUEL LEAL NE			
01/12/2020		+ Impostos	120.101	318,24 D	
		PM SABOEIRO ATM			
01/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	8.241,92 D	
		237 0771 00452378400 ARCLEBIO PEREIRA			
01/12/2020		+ Impostos	120.103	318,24 D	
		PM SABOEIRO ATM			
01/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.104	7.671,04 D	
		237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH			
01/12/2020		+ Impostos	120.105	318,24 D	
		PM SABOEIRO ATM			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36.945,48 D	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.556.000.072	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.967.000.072	5.320,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.028.000.061	7.843,59 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.163,59 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.270.000.033	2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.363.000.072	58.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.564.000.061	109.837,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.649.000.072	280,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	170.917,50 D	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.153.754.000.072	48.653,36 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.184.066.000.028	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.094.000.022.812	6.429,36 D	
		07/12 0094 22812-5 WALBERIO ALVES			
07/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.700.510.029.471	143,40 D	
		07/12 0700 510029471-6 MARIA NELIENE			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.758.000.030.522	399,00 D	

07/12/2020	07/12 0758 30522-7 ASSOCIACAO I A + Transferência enviada	552.225.000.110.773	469,36 D
07/12/2020	07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE + Transferência enviada	552.225.000.110.773	2.708,96 D
07/12/2020	07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE + Transferência enviada	552.225.000.110.773	757,37 D
07/12/2020	07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE + Transferência enviada	552.225.000.110.773	1.330,64 D
07/12/2020	07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE + Transferência enviada	552.225.000.110.773	1.330,64 D
07/12/2020	07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE + Transferência enviada	552.225.000.110.773	1.330,64 D
07/12/2020	07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE + Transferência enviada	552.225.000.110.773	3.550,64 D
07/12/2020	07/12 3953 6733-4 S S P M C F A + Transferência enviada	553.953.000.006.733	158,00 D
07/12/2020	07/12 3953 6733-4 S S P M C F A + Transferência enviada	553.953.000.006.733	56,00 D
07/12/2020	07/12 3953 6733-4 S S P M C F A + Transferência enviada	553.953.000.006.733	386,19 D
07/12/2020	07/12 3953 6733-4 S S P M C F A + Transferência enviada	553.953.000.006.733	122,40 D
07/12/2020	07/12 4050 6673-7 MIGUEL LEAL NE + Transferência enviada	554.050.000.006.673	6.429,36 D
07/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	21.411,38 D
07/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	48.159,38 D
07/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.353,79 D
07/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	16.457,85 D
07/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	189,29 D
07/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	4.702,50 D
07/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	84.483,11 D
07/12/2020	104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.645,31 D
07/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	17.322,26 D
07/12/2020	104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.580,10 D
07/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.711	1.820,64 D
07/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.712	1.695,15 D
07/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	120.713	240,00 D
07/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	120.714	240,00 D
07/12/2020	237 0771 00452378400 ARCLEBIO PEREIRA + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	6.429,36 D
07/12/2020	PM SABOEIRO ATM + Impostos	120.716	240,00 D
07/12/2020	237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	11.969,36 D
07/12/2020	PM SABOEIRO ATM + Impostos	120.718	480,00 D
07/12/2020	237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	11.776,00 D
07/12/2020	260 0001 81123525323 JOAO FERNANDO ALE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	727,50 D

07/12/2020	+ Impostos	120.721	22,50 D	
	PM SABOEIRO ATM			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	204.404,08 C	0,00 C
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.248.896.000.072	58.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.036.000.072	14.718,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.610.000.061	25.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	495,01 D	
	09/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	891,33 D	
	09/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	309,38 D	
	09/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	45.517,70 D	
	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	69.324,27 D	
	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	6.483,83 D	
	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.703,52 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.225.000.107.830	30.977,00 C	
	10/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
10/12/2020	+ Ordem Bancária	5.274.843.000.016	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.007.746	706,40 D	
	10/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.007.746	300,00 D	
	10/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.047.720	2.256,35 D	
	10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.076,00 D	
	237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	582,00 D	
	104 0613 60633614300 ISADORA GONCALVES			
10/12/2020	+ Impostos	121.003	18,00 D	
	PM SABOEIRO ATM			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.183,05 D	
	104 3839 001381712000160 VALDEBERTO BA			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.855,20 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.225.000.110.773	25.920,00 C	
	11/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.225.000.110.773	100.000,00 C	
	11/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	125.920,00 D	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.542.000.072	1.516,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.554.000.021	15.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	2.047,84 D	
	15/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	2.047,84 D	
	15/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	2.047,84 D	
	15/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			

15/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE

15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 4050 6673-7 MIGUEL LEAL NE	554.050.000.006.673	8.241,92 D	
15/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0771 00452378400 ARCLEBIO PEREIRA	121.501	8.241,92 D	
15/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	121.502	318,24 D	
15/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	121.503	318,24 D	
15/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH	121.504	7.671,04 D	
15/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	121.505	318,24 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.818,80 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0094 22812-5 WALBERIO ALVES	550.094.000.022.812	3.616,13 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 1598 112914-7 MARIO HUGO ORT	551.598.000.112.914	1.932,80 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	1.172,46 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	263,87 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	263,87 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	263,87 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	7,20 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	1.330,64 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	1.880,64 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 4050 6673-7 MIGUEL LEAL NE	554.050.000.006.673	3.616,13 D	
21/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 84949090968 FRANCISCO ANTONIO	122.101	291,00 D	
21/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	122.102	9,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.103	31.740,88 D	
21/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	122.104	120,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0771 00452378400 ARCLEBIO PEREIRA	122.105	3.616,13 D	
21/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	122.106	120,00 D	
21/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	122.107	120,00 D	
21/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	122.108	60,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO	122.109	6.429,36 D	
21/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	122.110	240,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH	122.111	7.819,36 D	
21/12/2020	+ Impostos	122.112	300,00 D	

PM SABOEIRO ATM

21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	65.213,34 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.593.000.048	8.400,00 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.400,00 D	0,00 C
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S	122.301	15.007,22 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.007,22 C	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.701.277.000.072	130,37 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E	551.702.000 045.011	12.960,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 041345885000148 ASSOCIACAO DE	122.901	22.344,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.173,63 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0094 22812-5 WALBERIO ALVES	550.094.000.022.812	5.039,36 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	1.880,64 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	780,64 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S	123.001	3.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08960285420 PAULA PESSOA PINH	123.002	7.819,36 D	
30/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	123.003	300,00 D	
30/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	123.004	180,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.035,75 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	184.786,52 C
Saldo	184.786,52 C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	184.786,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.586.459.000.045	108.628,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.773.000.056	19.900,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	122.528,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	126.700,70 C
Saldo	126.700,70 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	126.700,70
----------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 107830-5 PM SABOEIRO FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.110.773	6.000,00 C	
		01/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.153,00 D	
		01/12 3515 ASP AUT S 00002288268000104			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	115.863,27 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	361,00 D	
		104 0613 97455768320 MARIA DO CARMO DE			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.058	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.059	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	111.398,17 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.110.773	6.090,00 C	
		07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.110.773	200,00 C	
		07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	182,36 D	
		07/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.961,39 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.649,72 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.125.503	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.125.504	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.524,37 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.110.773	800,00 C	
		09/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	800,00 D	
		104 0040 032651297000141 J LJMA ALENCA			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.066.100	2,59 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2,59 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.003.016	127.000,00 C	
		10/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		GOTA DAF - CREDITO	350	4,86 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	121.712,16 C	
10/12/2020		IP/EXPORTACAO	350	307,57 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.094.000.022.812	2.500,00 D	
		10/12 0094 22812-5 WALBERIO ALVES			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.094.000.022.812	2.500,00 D	
		10/12 0094 22812-5 WALBERIO ALVES			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.094.000.044.283	11.881,00 D	
		10/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.094.000.054.027	2.500,00 D	
		10/12 0094 54027-7 OSCAR M OLIVEI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.094.000.054.027	2.500,00 D	
		10/12 0094 54027-7 OSCAR M OLIVEI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.007.746	706,40 D	
		10/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			

10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA	550.122.000.007.746	630,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0122 20509-5 KARINE NOGUEIR	550.122.000.020.509	2.500,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0122 20509-5 KARINE NOGUEIR	550.122.000.020.509	2.500,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	3.143,93 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0433 44961-X SILVANA SOARES	550.433.000.044.961	485,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 1598 112914-7 MARIO HUGO ORT	551.598.000.112.914	6.429,36 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 17806-0 RODRIGO LEITE	552.225.000.017.606	2.500,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 17806-0 RODRIGO LEITE	552.225.000.017.606	2.500,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS	552.225.000.020.761	30.977,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	1.127,74 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	1.128,64 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	4.080,64 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	1.330,64 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	182,38 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	959,18 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	692,33 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	2.705,52 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	694,80 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.001	6.188,11 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.002	4.997,87 D
10/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	121.003	240,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO	121.004	13.379,36 D
10/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	121.005	540,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S	121.006	2.622,13 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S	121.007	5.856,11 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 04063128342 DONIZETE NUNES MA	121.008	1.045,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 04063128342 DONIZETE NUNES MA	121.009	1.045,00 D
10/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	121.010	15,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 001381712000160 VALDEBERTO BA	121.011	1.380,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 60633614300 ISADORA GONCALVES	121.012	582,00 D
10/12/2020	+ Impostos PM SABOEIRO ATM	121.013	18,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.014	1.398,71 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	48.049,21 D

10/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	39.020,10 D	
10/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	6.839,52 D	
10/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	5.866,27 D	
10/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	21.721,98 D	
10/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE + Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 09/12/2020	823.450.900.471.313	7,86 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.493	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.494	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.495	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.496	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.497	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.498	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.499	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.500	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.501	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.502	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.503	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.504	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.505	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.506	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.507	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	901,07 D	0,00 C
11/12/2020	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.273,00 D	
11/12/2020	+ Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.273,00 C	
11/12/2020	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.808,50 D	
11/12/2020	+ Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.808,50 C	0,00 C
14/12/2020	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.273,00 D	
14/12/2020	+ Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.273,00 C	
14/12/2020	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.808,50 D	
14/12/2020	+ Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.808,50 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida 15/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	7.200,00 C	
15/12/2020	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.273,00 D	
15/12/2020	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.808,50 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	881,50 C	0,00 C

16/12/2020	+ Transferência recebida	552.225.000.003.016	12.300,00 C	
	16/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.657.000.014.204	9.138,07 D	
	16/12 4657 14204-2 J. AILTON BEZE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.657.000.014.204	3.097,09 D	
	16/12 4657 14204-2 J. AILTON BEZE			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	64,84 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	552.225.000.003.016	11.900,00 C	
	17/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.374.000.035.091	6.072,80 D	
	17/12 2374 35091-5 ANTONIO M PINH			
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.377.000.005.914	5.814,60 D	
	17/12 4377 5914-5 ERILSON DIAS N			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12,60 D	0,00 C
18/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	2,36 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	39.824,02 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	105,54 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.024.166	8.800,00 D	
	18/12 0122 24166-0 CLINICA SAO CA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.227,17 D	
	237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	9.499,43 D	
	237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.045,00 D	
	237 0634 04063128342 DONIZETE NUNES MA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.045,00 D	
	237 0634 04063128342 DONIZETE NUNES MA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.363,36 D	
	004 0021 010709644000107 CLINICA SANTA			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.770	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.771	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.772	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.773	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.774	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.899,71 D	0,00 C
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.400,50 D	
	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	291,00 D	
	104 0613 84949090968 FRANCISCO ANTONIO			
21/12/2020	+ Impostos	122.103	9,00 D	
	PM SABOEIRO ATM			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	800,00 D	
	104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
21/12/2020	+ Impostos	122.105	3.170,59 D	
	DARF - 07.811.946/0001-87 -3703			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.524	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.525	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.526	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.702,44 C	0,00 C
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
	104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.045,00 D	
	237 0634 04063128342 DONIZETE NUNES MA			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.050.578	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.050.579	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			

28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.865,90 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.225.000.003.016	44.460,00 C	
	30/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	2,58 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	69.046,15 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	61,72 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.022.812	2.500,00 D	
	30/12 0094 22812-5 WALBERIO ALVES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.044.283	13.255,00 D	
	30/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.054.027	2.500,00 D	
	30/12 0094 54027-7 OSCAR M OLIVEI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.020.509	2.500,00 D	
	30/12 0122 20509-5 KARINE NOGUEIR			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.045.011	12.960,00 D	
	30/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.017.606	2.500,00 D	
	30/12 2225 17606-0 RODRIGO LEITE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	1.330,64 D	
	30/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	263,87 D	
	30/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	780,64 D	
	30/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.374.000.035.091	7.928,50 D	
	30/12 2374 35091-5 ANTONIO M PINH			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	997,58 D	
	30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.050.000.006.673	3.616,13 D	
	30/12 4050 6673-7 MIGUEL LEAL NE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.377.000.005.914	4.064,34 D	
	30/12 4377 5914-5 ERILSON DIAS N			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.657.000.014.204	1.100,16 D	
	30/12 4657 14204-2 J. AILTON BEZE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.657.000.014.204	6.918,43 D	
	30/12 4657 14204-2 J. AILTON BEZE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.000,00 D	
	237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.039,36 D	
	237 0771 00452378400 ARCLEBIO PEREIRA			
30/12/2020	+ Impostos	123.003	180,00 D	
	PM SABOEIRO ATM			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.429,36 D	
	237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
30/12/2020	+ Impostos	123.005	240,00 D	
	PM SABOEIRO ATM			
30/12/2020	+ Impostos	123.006	120,00 D	
	PM SABOEIRO ATM			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.250,00 D	
	237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.000,00 D	
	237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.500,00 D	
	237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	8.000,00 D	
	237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.000,00 D	
	237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.250,00 D	
	237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.500,00 D	
	237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	8.000,00 D	
	237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.672	10,45 D	

30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.673	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.674	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.675	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.676	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.677	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.678	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.679	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.680	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.681	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.682	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.268,51 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Reagate Autom.	2.160,29 C
Saldo	2.160,29 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	2.160,29

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:59:39

Cliete - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 108668-5 PM -SABOEIRO -FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,30 C
Saldo					0,30 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 0,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:00:11

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 109906-X FMS-SABOEIRO -FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:00:30

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	109907-8 FMS-SABOIRO -FNS BLMAC
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,07 C
Saldo					0,07 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					0,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:00:47

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	109909-4 FMS-SABOIEIRO -FNS BLVGS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			15,50 C
		Saldo			15,50 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					15,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:01:06

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	109925-6 FMS-SABOEIRO -FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					316,73 C
Saldo					316,73 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					316,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:01:19

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	110206-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					4,06 C
Saldo					4,06 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					4,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:01:36

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	110238-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1,86 C
Saldo					1,86 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					1,86

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:02:11

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	110953-7 FMS-SABOEIR-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					1.053,29

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111517-0 FMS-SABOEIR-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:03:03

Cliente - Conta atual
Agência 2225-X
Conta corrente 111666-5 FMS-SABOEIR-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			104,25 C
		Saldo			104,25 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					104,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:03:39

Cliente - Conta atual:	
Agência	2225-X
Conta corrente	111754-8 FMS PAB PMAQ
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,02 C
Saldo					0,02 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					0,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:03:56

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X

Conta corrente 111792-0 FMS ASSIST FARMACEUTICA

Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			24,96 C
		Saldo			24,96 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					24,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 112027-1 FMS PROG ACADEMIA SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					0,10 C
Saldo					0,10 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 0,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:04:55

Cliente - Conta atual
Agência 2225-X
Conta corrente 112028-X FMS AGENTE COM SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Reegate Autom.					0,07 C
Saldo					0,07 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento
S.Público Automático 0,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 08:05:13

Cliente - Conta atual
Agência 2225-X
Conta corrente 112343-2 FMS-SABOeir-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			13.130,56 C
		Saldo			13.130,56 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					13.130,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 11:09:04

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	21034-X PM SABOEIRO-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,16			3,273968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,16			3,273968		3,273968

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,16

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 11:10:06

Cilente
Agência 2225-X
Conta 21122-2 PM SABOIEIRO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53,23			14,327747		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53,24			14,327747		14,327747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	53,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 21122-2 PM SABOEIRO-EDUCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					53,24 C
Saldo					53,24 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 53,24

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3313109361367901
31/12/2020 09:46:18

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	21149-4 SME SABOEIRO FEB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.608,26 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.608,26 D	0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	52.250,00 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52.250,00 C	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.454,11 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.773,38 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	75.227,49 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	22,65 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	71.788,20 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	15.583,84 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.681,81 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	120.960,54 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.487,13 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.106.942	84.000,00 D	
		10/12 2225 106942-X PREF M SABOEIR			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	206,26 D	
		10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	99.033,38 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	92.712,81 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	63.428,08 C	0,00 C
14/12/2020		IPVA	350	255,54 C	
14/12/2020		IPVA	350	270,53 C	
14/12/2020		IPVA	350	270,60 C	
14/12/2020		IPVA	350	305,57 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.102,24 D	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	1.482,36 C	
15/12/2020		IPVA	350	361,64 C	
15/12/2020		IPVA	350	326,68 C	
15/12/2020		IPVA	350	290,39 C	
15/12/2020		IPVA	350	291,70 C	
15/12/2020		IPVA	350	262,42 C	
15/12/2020		IPVA	350	3.910,96 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.363,85 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.511,67 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	128.901,67 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.106.942	56.000,00 D	
		17/12 2225 106942-X PREF M SABOEIR			
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	2.099,08 D	
		17/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	74.998,87 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	133.097,95 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	6,05 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	23.488,98 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	5.099,01 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	877,49 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	41.557,27 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	510,29 C	
18/12/2020		IPVA	350	351,91 C	

18/12/2020		IPVA	350	310,99 C	
18/12/2020		IPVA	350	263,53 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	1.918,63 D	
		18/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	25.856,75 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	44.690,14 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.106.942	2.000,00 D	
		21/12 2225 106942-X PREF M SABOEIR			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.801,89 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	65.801,89 D	0,00 C
24/12/2020		IPVA	350	246,15 C	
24/12/2020		IPVA	350	294,97 C	
24/12/2020		IPVA	350	411,98 C	
24/12/2020		IPVA	350	316,75 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.269,85 D	0,00 C
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.880,05 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.106.942	5.000,00 D	
		29/12 2225 106942-X PREF M SABOEIR			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	167.880,05 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	3,53 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	40.724,77 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	8.840,56 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	1.521,37 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	71.776,14 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	298,44 C	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	223.712,94 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	150.774,67 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	251.322,80 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	169.231,11 C	
31/12/2020	31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	18.803,46 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	15.864,51 D	
		31/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	16.991,55 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	9.189,13 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	54.010,06 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	4.082,48 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
31/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	2.080,59 D	
		31/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
31/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.106.942	116.000,00 D	
		31/12 2225 106942-X PREF M SABOEIR			
31/12/2020		S A L D O			30.183,75 D

Invest.com Resgate Autom.	35.053,78 C
Saldo	4.870,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saído de fundos de Investimento	
S.Público Automático	35.053,78



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 11:12:16

Cliente
Agência 2225-X
Conta 22186-4 PM SABOEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2020	APLICAÇÃO	14.319,00			3.854,016706	3,715344559	3.854,016706
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.320,00			3.854,016706		3.854,016706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.319,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	14.320,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:10:22

Cliente
Agência 2225-X
Conta 105009-5 P M S S E 007811946000187
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,57			3,383333		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,57			3,383333		3,383333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:48:04

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	105009-5 P M S S E 007811948000187
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			12,57 C
		Saldo			12,57 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					12,57
S.Público Automático					

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:21:55

Ciente
Agência 2225-X
Conta 105183-0 PREF MUN DE SABOEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	101.751,33			27.387,951186		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.943,62			1.330,579339	3,715389120	28.718,530525
31/12/2020	SALDO ATUAL	106.706,69			28.718,530525		28.718,530525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.751,33
APLICAÇÕES (+)	4.943,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	106.706,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:48:50

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	105183-0 PREF MUN DE SABOIRO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.537.000.072	4.943,62 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.943,62 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	106.706,70 C
Saldo	106.706,70 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	106.706,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:29:15

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	106942-X PREF M SABOEIRO FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.891,98			3.200,911648		
01/12/2020	RESGATE	1.010,45			271,976269	3,715213850	2.928,935379
	Aplicação 10/11/2020	1.010,45			271,976269		
03/12/2020	RESGATE	1.606,45			432,393343	3,715251465	2.496,542036
	Aplicação 10/11/2020	1.606,45			432,393343		
10/12/2020	RESGATE	137,19			36,925243	3,715344559	2.459,616793
	Aplicação 10/11/2020	137,19			36,925243		
17/12/2020	APLICAÇÃO	416,64			112,138120	3,715418068	2.571,754913
21/12/2020	RESGATE	8.877,67			2.389,393418	3,715449257	182,361495
	Aplicação 10/11/2020	2.028,96			546,086612		
	Aplicação 30/11/2020	6.848,71			1.843,306806		
29/12/2020	APLICAÇÃO	3.989,55			1.073,743606	3,715551811	1.256,105101
31/12/2020	RESGATE	3.718,61			1.000,808948	3,715604271	255,296153
	Aplicação 30/11/2020	260,92			70,223375		
	Aplicação 17/12/2020	416,66			112,138120		
	Aplicação 29/12/2020	3.041,03			818,447453		
31/12/2020	SALDO ATUAL	948,58			255,296153		255,296153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.891,98
APLICAÇÕES (+)	4.406,19
RESGATES (-)	15.350,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	948,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3313109361367901
31/12/2020 09:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 106942-X PREF M SABOEIRO FUNDEB 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	30,00 D	
		01/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	970,00 D	
		237 0634 28620709801 RAIMUNDO RENE DE			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.057	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.596,00 D	
		237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.989	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.606,45 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.021.149	84.000,00 C	
		10/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	12,20 D	
		10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	84.114,54 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.492	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	137,19 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.021.149	56.000,00 C	
		17/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.122.000.007.746	78,00 D	
		17/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	55.494,91 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.275	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	416,64 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.021.149	2.000,00 C	
		21/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F			
21/12/2020		+ Impostos	122.101	10.877,67 D	
		DARF - 07.811.946/0001-87 -3703			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.877,67 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.021.149	5.000,00 C	
		29/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F			
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	970,00 D	
		237 0634 28620709801 RAIMUNDO RENE DE			
29/12/2020		+ Impostos	122.902	30,00 D	
		PM SABOEIRO ATM			
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.553	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.989,55 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.021.149	116.000,00 C	
		31/12 2225 21149-4 SME SABOEIRO F			
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	105.613,85 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	299,40 D	
		237 0634 93171021315 MARIA DE FATIMA F			
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	13.774,01 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			

31/12/2020	SALDO	3.687,26 D
Invest.com Resgate Autom.		4.667,19 C
Saldo		979,93 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2020
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		04/01/2021
Saldo de fundos de investimento		4.667,19
S.Público Automático		

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:31:22

Cliente
Agência 2225-X
Conta 107223-4 PREF MUN DE SABOEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,34			0,092185		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,34			0,092185		0,092185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107223-4 PREF MUN DE SABOEIRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
					0,34 C
					0,34 C
					0,00
					31/12/2020
					0,00
					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					0,34
S.Público Automático					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:33:48

Cliente
Agência 2225-X
Conta 107471-7 PM SABOJEIRO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor-cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.328,02			357,455969		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.328,16			357,455969		357,455969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.328,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3353107370301831
31/12/2020 07:49:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:
Agência 2225-X
Conta corrente 107471-7 PM SABOEIRO-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.328,16 C
		Saldo			1.328,16 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					1.328,16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:37:24

Cliente
Agência 2225-X
Conta 107814-3 PM SABOIEIRO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,79			0,211524		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,79			0,211524		0,211524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:44:07

Ciente
Agência 2225-X
Conta 108149-7 PM SABOEIRO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.004,17			1.885,282117		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.004,96			1.885,282117		1.885,282117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.004,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	7.004,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:50:12

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	108149-7 PM SABOEIRO-BRALF
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.004,96 C
		Saldo			7.004,96 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					7.004,96
S.Público Automático					

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:46:35

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108711-8 MUN DE SABOEIRO PREF MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	189.950,47			51.128,123469		
16/12/2020	APLICAÇÃO	281,60			75,792479	3,715408183	51.203,915948
17/12/2020	APLICAÇÃO	21.202,00			5.706,491062	3,715418068	56.910,407010
18/12/2020	APLICAÇÃO	8.089,20			2.177,192147	3,715427694	59.087,599157
31/12/2020	SALDO ATUAL	219.546,14			59.087,599157		59.087,599157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.950,47
APLICAÇÕES (+)	29.572,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,87
SALDO ATUAL =	219.546,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 108711-8 PM SABOEIRO-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.649.000.027	281,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	281,60 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.209.000.066	17.029,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.249.000.022	201,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.460.000.118	3.971,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.202,00 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.454.892.000.033	8.089,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.089,20 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	219.546,13 C
Saldo	219.546,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 219.546,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:47:34

Cliente
Agência 2225-X
Conta 109763-6 P MUN SABOIEIRO FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	148,26			39,907379		
31/12/2020	SALDO ATUAL	148,28			39,907379		39,907379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	148,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370901831
31/12/2020 07:46:16

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	109763-6 P M/JN SABOEIRO FUNDEB 60
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
30/06/2020		Saldo Anterior		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				148,28 C
Saldo				148,28 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				148,28
S.Público Automático				

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:49:39

Cliente
Agência 2225-X
Conta 110303-2 PM SABOIEIRO QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	323.308,72			87.023,568878		
01/12/2020	RESGATE	16.560,00			4.457,347724	3,715213850	82.566,221154
	Aplicação 19/02/2020	16.560,00			4.457,347724		
10/12/2020	RESGATE	1.215,45			327,143279	3,715344559	82.239,077875
	Aplicação 19/02/2020	1.215,45			327,143279		
17/12/2020	APLICAÇÃO	35.228,44			9.481,689369	3,715418068	91.720,767244
23/12/2020	RESGATE	216.264,17			58.205,968023	3,715498210	33.514,799221
	Aplicação 19/02/2020	1.447,68			389,631926		
	Aplicação 17/03/2020	36.097,28			9.715,327485		
	Aplicação 16/04/2020	34.568,38			9.303,834498		
	Aplicação 14/05/2020	33.610,79			9.046,104872		
	Aplicação 16/06/2020	31.986,03			8.603,430973		
	Aplicação 16/07/2020	29.712,63			7.996,944571		
	Aplicação 14/08/2020	31.061,93			8.360,098583		
	Aplicação 17/09/2020	17.799,45			4.790,595115		
29/12/2020	RESGATE	23.658,13			6.367,326094	3,715551811	27.147,473127
	Aplicação 17/09/2020	15.233,25			4.099,862842		
	Aplicação 14/10/2020	8.424,88			2.267,463252		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100.869,27			27.147,473127		27.147,473127

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	323.308,72
APLICAÇÕES (+)	35.228,44
RESGATES (-)	257.697,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,86
SALDO ATUAL =	100.869,27

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:56:51

Cliente

Agência 2225-X
Conta 111583-9 PM SABOEIRO-PAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59,21			15,937137		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59,22			15,937137		15,937137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	59,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111583-9 PM SABOEIRO-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			35,67 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	1.005,32
----------------------	----------

Invest.com Resgate Autom.	59,22 C
---------------------------	---------

Saldo	94,89 C
-------	---------

Juros *	0,00
---------	------

Data de Debito de Juros	31/12/2020
-------------------------	------------

IOF *	0,00
-------	------

Data de Debito de IOF	04/01/2021
-----------------------	------------

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	59,22
----------------------	-------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 10:59:22

Cliete
Agência 2225-X
Conta 111765-3 PM SABOIEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.212,42			19.706,261390		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.220,67			19.706,261390		19.706,261390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.212,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	73.220,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

GS312110027879821
21/01/2021 11:00:49

Cliente	
Agência	2225-X
Conta	111785-8 PM SABOIRO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.922,39			1.055,771503		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.922,83			1.055,771503		1.055,771503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.922,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	3.922,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:51:59

Ciente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111785-8 PM SABOIEIRO-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			1.670,61 C
Invest.com Resgate Autom.					3.922,83 C
Saldo					5.593,44 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 3.922,83

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879621
21/01/2021 11:06:14

Cliente
Agência 2225-X
Conta 111950-8 PM SABOJEIRO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.247,54			1.681,621694		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.248,24			1.681,621694		1.681,621694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.247,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	6.248,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3353107370301831
31/12/2020 07:52:23

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 111950-8 PM SABOEIRO-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					6.248,24 C
Saldo					6.248,24 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 6.248,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312110027879821
21/01/2021 11:07:11

Cliente
Agência 2225-X
Conta 113524-4 PREFEITURA MUNICIPAL SABO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.731,63			13.386,040471		
01/12/2020	RESGATE	20.944,80			5.637,575883	3,715213850	7.748,464588
	Aplicação 24/11/2020	20.944,80			5.637,575883		
02/12/2020	RESGATE	9.988,18			2.688,441692	3,715230288	5.060,022896
	Aplicação 24/11/2020	9.988,18			2.688,441692		
10/12/2020	RESGATE	15.791,80			4.250,426777	3,715344559	809,596119
	Aplicação 24/11/2020	15.791,80			4.250,426777		
17/12/2020	RESGATE	2.948,44			793,568838	3,715416068	16,027281
	Aplicação 24/11/2020	2.948,44			793,568838		
23/12/2020	APLICAÇÃO	8,80			2,368457	3,715498210	18,395738
29/12/2020	APLICAÇÃO	6,99			1,881281	3,715551811	20,277019
30/12/2020	RESGATE	75,34			20,277019	3,715575965	
	Aplicação 24/11/2020	59,55			16,027281		
	Aplicação 23/12/2020	8,80			2,368457		
	Aplicação 29/12/2020	6,99			1,881281		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.731,63
APLICAÇÕES (+)	15,79
RESGATES (-)	49.748,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE692159 JOSE R R CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3313109361367901
31/12/2020 09:47:10

Cliente - Conta atual:	
Agência	2225-X
Conta corrente	113524-4 PM SABOEIRO FMECD
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.045.222	4.000,00 D	
		01/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.153,00 D	
		01/12 3515 ASP AUT S 00002288268000104			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.000,00 D	
		237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.500,00 D	
		237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.250,00 D	
		237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	3.000,00 D	
		237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.060	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.061	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.062	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.063	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.944,80 C	0,00 C
02/12/2020		+ TED Devolvida	300.008	822,56 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	1.918,63 D	
		02/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.953.000.006.733	783,62 D	
		02/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.082,48 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.074,19 D	
		104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.062,02 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ Impostos	120.204	25,44 D	
		PM SABOEIRO ATM			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	822,56 D	
		341 7705 60141649364 DIEGO FLORENTINO			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.003.283	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.003.284	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.003.285	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.003.286	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.988,18 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.000,00 D	
		237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.000,00 D	
		237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.500,00 D	
		237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS			

30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.703	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.704	2,19 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020			
	BB CP Automatico S P	70	75,34 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.225.000.110.773	22.600,00 C	
	31/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	20.934,28 D	
	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	577,28 D	
	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	524,02 D	
	104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.953.000.006.733	73,54 D	
	31/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	458,39 D	
	31/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
31/12/2020	S A L D O			32,49 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0 R\$	8,26 D
Saldo Aprovisionado no Dia			8,26 D
Saldo			24,23 C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/12/2020
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			04/01/2021

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R\$ 8,26. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 21/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SABOIEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 008.00000615-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.938,91C	9.350,124606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	55.946,63C	9.350,124606
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU

OPER: 006 CONTA: 615-9

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CGC: 07.811.946/0001-87

OME: P M SABOIEIRO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 20/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

G3333108180718881
31/12/2020 08:26:53

Cliente - Conta atual
Agência 2225-X
Conta corrente 22544-4 SABOEIROCOVIDACO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.403,05 C
Saldo					2.403,05 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					2.403,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3333108180718881
31/12/2020 08:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 22545-2 SABOEIROCOVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	554.293.000.008.955	5.002,00 D	
		29/12 4293 8955-9 D P BARBOSA MA			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.002,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					15.194,08 C
Saldo					15.194,08 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					15.194,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3933108180718881
31/12/2020 08:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107979-4 PREF MUN DE SABOEIRO FMAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saído Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.003.016	1.153,00 C	
		01/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.153,00 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.003.016	6.000,00 C	
		02/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.045.011	3.600,00 D	
		02/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.153,00 D	
		02/12 3515 ASP AUT S 00002288268000104			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.413,21 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.110.773	1.100,00 C	
		04/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.058,00 D	
		237 0455 003929849000132 J G BEZERRA S			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.024.102	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31,55 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.110.773	800,00 C	
		09/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	800,00 D	
		104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.066.101	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.225.000.003.016	62.000,00 C	
		10/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	12,20 D	
		10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	130,76 D	
		10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	12,20 D	
		10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.953.000.006.733	254,19 D	
		10/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.528,80 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	24.480,17 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.399,54 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	588,03 D	
		104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.773,75 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	12.187,35 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.306,31 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.708,32 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			

10/12/2020	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.009	5.140,31 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0655 00156641399 MARCIANA PEREIRA	121.010	180,60 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.508	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.509	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.510	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.511	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.512	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.513	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.514	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.515	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.516	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.517	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.192,97 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida 11/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	4.000,00 C	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.360,45 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida 15/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	5.000,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E	551.702.000.045.011	3.000,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO	953.211.439	7.300,00 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida 21/12 2225 2280-2 PREFEITURA MUN	552.225.000.002.280	14.000,00 C	
21/12/2020	+ Transferência recebida 21/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	8.900,00 C	
21/12/2020	+ Transferência recebida 21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	800,00 C	
21/12/2020	+ Transferência recebida 21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	100,00 C	
21/12/2020	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.101	8.840,73 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	122.102	800,00 D	
21/12/2020	+ Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3703	122.103	263,67 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.218.527	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.218.528	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.218.529	10,45 D	

21/12/2020	Cobrança referente 21/12/2020				
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.213,73 D	0,00 C	
	+ Transferência recebida	552.225.000.002.280	6.500,00 C		
28/12/2020	28/12 2225 2280-2 PREFEITURA MUN				
	+ Transferência recebida	552.225.000.107.780	2.580,00 C		
28/12/2020	28/12 2225 107780-5 PM SABOEIRO IP				
	+ Transferência recebida	552.225.000.107.967	1.260,00 C		
28/12/2020	28/12 2225 107967-0 PM SABOEIRO -S				
	+ TED-Crédito em Conta	993.081.701	3.600,00 C		
28/12/2020	104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	800,00 D		
28/12/2020	104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.050.580	10,45 D		
28/12/2020	Cobrança referente 28/12/2020				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.050.581	10,45 D		
28/12/2020	Cobrança referente 28/12/2020				
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	827,17 C	0,00 C	
	+ Transferência recebida	552.225.000.003.016	17.850,00 C		
29/12/2020	29/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN				
	+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	351,60 D		
29/12/2020	29/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	17.032,48 D		
29/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	259,03 D		
29/12/2020	237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.554	10,45 D		
29/12/2020	Cobrança referente 29/12/2020				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.555	10,45 D		
29/12/2020	Cobrança referente 29/12/2020				
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14,01 C	0,00 C	
	+ Transferência recebida	552.225.000.003.016	35.100,00 C		
30/12/2020	30/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN				
	+ Transferência recebida	552.225.000.003.016	8.300,00 C		
30/12/2020	30/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN				
	+ Transferência enviada	551.702.000.045.011	3.600,00 D		
30/12/2020	30/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	3.500,00 D		
30/12/2020	237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	8.000,00 D		
30/12/2020	237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	1.250,00 D		
30/12/2020	237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	3.000,00 D		
30/12/2020	237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.005	1.250,00 D		
30/12/2020	237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.006	3.000,00 D		
30/12/2020	237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.007	3.500,00 D		
30/12/2020	237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS				
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.008	8.000,00 D		
30/12/2020	237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.683	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.684	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.685	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.686	10,45 D		

30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.687	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.688	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.689	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.690	10,45 D		
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
	BB CP Automatico S P	70	319,08 C	0,00 C	
31/12/2020	SALDO			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.				217,33 C	
Saldo				217,33 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2020	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático				217,33	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3333108180718881
31/12/2020 08:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110478-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			12.000,00 C
02/12/2020		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	12.427	1.500,00 C	13.500,00 C
10/12/2020		+ Transferido para Poupança 10/12 2225 510109946-1 GILDIVANEA C C	552.225.510.109.946	700,00 D	12.800,00 C
31/12/2020		SALDO			12.800,00 C
Invest.com Resgate Autom.					5.221,90 C
Saldo					18.021,90 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 5.221,90

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3333108180718881
31/12/2020 08:23:16

Cliete - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110479-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.615.479	4.500,00 C	
		237 0643 795448000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.401	90,57 D	
		CAGECE			
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.402	114,66 D	
		CAGECE			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	205,23 C	0,00 C
29/12/2020		+ Pgto conta água	122.901	328,00 D	
		CAGECE			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	328,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 27.953,61 C

Juros * 27.953,61 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF * 31/12/2020

Data de Debito de IOF 0,00

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 27.953,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3333108180718881
31/12/2020 08:23:35

Cliente - Conta atual
Agência 2225-X
Conta corrente 111743-2 FM ASSIST SOCIAL AO IDOSO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4,88 C
		Saldo			4,88 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					4,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3333108160718881
31/12/2020 08:23:49

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	112331-9 SABOEIROBPC ESCOLA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					342,51 C
Saldo					342,51 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					342,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3333108180718881
31/12/2020 08:24:05

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	112332-7 SABOEIROAEPETI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					5.148,45 C
Saldo					5.148,45 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					5.148,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3333108180718881
31/12/2020 08:24:43

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	112333-5 SABOZEIROBL GBF FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.301	5.550,91 D	
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.302	996,80 D	
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	120.303	177,77 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.053.991	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.053.992	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.053.993	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automático S P	70	6.756,83 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.646.889.000.007	7.572,43 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.042.000.007	7.674,72 C	
24/12/2020		BB CP Automático S P	70	15.247,15 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.696.688.000.006	424,37 C	
29/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.901	4.916,93 D	
29/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.902	996,80 D	
29/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	122.903	177,77 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.057.557	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.057.558	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.057.559	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automático S P	70	5.698,48 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	10.580,11 C
Saldo	10.580,11 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	10.580,11

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G3333108180718861
31/12/2020 08:25:04

Cliente - Conta atual	
Agência	2225-X
Conta corrente	112334-3 SABOEIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					7.248,34 C
Saldo					7.248,34 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					7.248,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3333108180718881
31/12/2020 08:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 112335-1 SABOEIROBL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	12,20 D	
		03/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	627,00 D	
		03/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	24,40 D	
		03/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.301,81 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	523,36 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	620,57 D	
		104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	9.724,56 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.994	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.995	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.996	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.997	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.875,70 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.355.000.006	11.116,75 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.366.000.006	11.116,75 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.375.000.006	11.116,75 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33.350,25 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.365.000.006	655,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.559.000.006	655,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.583.000.006	655,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.965,00 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	24,40 D	
		21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	12,20 D	
		21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.350,43 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	523,36 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	620,57 D	
		104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	10.304,54 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.536	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.537	10,45 D	



Extrato conta corrente

G3333108180718881
31/12/2020 08:26:28

Cliente - Conta atual
 Agência 2225-X
 Conta corrente 112647-4 SABOEIROCRIANCAFELIZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.296.000.007	11.700,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.110.773	12,20 D	
		03/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	10.225,07 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.998	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.452,28 D	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.045.011	4.200,00 D	
		15/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.200,00 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	Ordem Bancária	5.777.847.000.004	7.408,00 C	
31/12/2020		SALDO			7.408,00 C

Invest.com Resgate Autom.
 Saldo 84,65 C
 Juros * 7.492,65 C
 Data de Debito de Juros 0,00
 IOF * 31/12/2020
 Data de Debito de IOF 0,00
 04/01/2021

Saldo de fundos de investimento
 S.Público Automático 84,65

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3313109531640071
31/12/2020 09:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 2280-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
21/12/2020		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	14.000,00 D		
				21/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA				
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00 C	
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.929,03 C		
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,29 D		
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.729,74 D	0,00 C	
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	493,54 C		
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D		
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,61 D	0,00 C	
28/12/2020		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	6.500,00 D		
				28/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA				
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 C	0,00 C	
29/12/2020		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	8.000,00 D		
				29/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE				
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							10.876,11 C	
Saldo							10.876,11 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							10.876,11	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC750333 LAEL THOZE DE OLIVE.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 11668-8 PM SABOEIRO-MANUT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,09 C
	Invest.com Resgate Autom.						0,09 C
	Saldo						0,00
	Juros *						31/12/2020
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF *						04/01/2021
	Data de Debito de IOF						
	Saldo de fundos de investimento						0,09
	S.Público Automático						

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC750333 LAEL THOZE DE OLME.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 22145-7 PMS FMMA SABOEIRO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	5.000,00 C	
				11/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.600,50 D	
				237 0634 60444944389 CICERO ALIDMANIO			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.985	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.610,95 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.163.222	13.500,00 C	
				104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.814,80 D	
				104 0613 07179566365 WELVES SOARES DE			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.616,13 D	
				237 0634 60444944389 CICERO ALIDMANIO			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	8.000,00 D	
				104 3839 027217826000163 A F SAMPAIO			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.549	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.550	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.551	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	962,28 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			2.811,86 C
				Saldo			2.811,86 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
				Saldo de fundos de investimento			2.811,86
				S.Público Automático			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 23035-9 LEIA BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						134.836,25 C
	Saldo						134.836,25 C
	Juros *						0,00
	Data de Debito de Juros						31/12/2020
	IOF *						0,00
	Data de Debito de IOF						04/01/2021
	Saldo de fundos de investimento						134.836,25
	S.Público Automático						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC750333 LAEL THOZE DE OLIVE.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 105497-X PM SABOIEIRO -CIDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						10,60 C
	Saldo						10,60 C
	Juros *						0,00
	Data de Debito de Juros						31/12/2020
	IOF *						0,00
	Data de Debito de IOF						04/01/2021
	Saldo de fundos de investimento						10,60
	S.Público Automático						

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC750333 LAEL THOZE DE OLIVEIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 105642-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,41 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,86 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,48 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,82 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,76 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,36 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,15 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,13 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,21 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,44 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,06 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							107,12 C
Invest.com Resgate Autom.							107,12 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							107,12
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC750333 LAEL THOZE DE OLME.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 107302-8 PM SABOEIRO ROYALTIES PET
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,81 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,81 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,30 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,30 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							140,14 C
Saldo							140,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							140,14
S.Público Automático							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC750333 LAEL THOZE DE OLIVE.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 107780-5 PM SABOEIRO IPM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.640,42 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	307,57 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.332,85 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	562,89 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,54 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	457,35 D	0,00 C
28/12/2020		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	2.580,00 D	
				28/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.580,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	329,20 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,72 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267,48 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							275,47 C
Saldo							275,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							275,47
S.Público Automático							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC750333 LAEL THOZE DE OLIVE.

31/12/2020

<https://aapi.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1>



Extrato conta corrente

G331310953164007015
31/12/2020 10:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 107963-8 P MUN SABOIRO LUM PUB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.053.353	45.123,74 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.123,74 D	0,00 C
16/12/2020		0000	12105	302 TED			



Extrato por período

Cliente: P M SABOIRO

Conta: 0613 / 006 / 00000323-0

Data: 31/12/2020 - 10:10

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	30.311,38 C	30.311,38 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	30.311,38 D	0,00 C
08/12/2020	047356	REP ICMS	46.981,06 C	46.981,06 C
08/12/2020	047356	REP ICMS	11.949,99 C	58.931,05 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	58.931,05 D	0,00 C
09/12/2020	133885	ENVIO TED	50.000,00 D	50.000,00 D
09/12/2020	133885	DOC/TED INTERNET	10,00 D	50.010,00 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.010,00 C	0,00 C
15/12/2020	047356	REP ICMS	91.482,09 C	91.482,09 C
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.804,00 C	95.286,09 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	95.286,09 D	0,00 C
17/12/2020	146693	ENVIO TED	78.975,37 D	78.975,37 D
17/12/2020	146693	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.985,37 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	78.985,37 C	0,00 C
21/12/2020	150700	ENVIO TED	55.000,00 D	55.000,00 D
21/12/2020	150700	DOC/TED INTERNET	10,00 D	55.010,00 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	55.010,00 C	0,00 C
22/12/2020	047356	REP ICMS	51.679,43 C	51.679,43 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	51.679,43 D	0,00 C
23/12/2020	166631	ENVIO TED	50.000,00 D	50.000,00 D
23/12/2020	166631	DOC/TED INTERNET	10,00 D	50.010,00 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.010,00 C	0,00 C
29/12/2020	047356	REP ICMS	135.917,94 C	135.917,94 C

31/12/2020

In-ternet__B-anKing__c.AIXA

29/12/2020	162240	ENVIO TED	13.500,00 D	122.417,94 C
29/12/2020	162600	ENVIO TED	73.000,00 D	49.417,94 C
29/12/2020	162240	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.407,94 C
29/12/2020	162600	DOC/TED INTERNET	10,00 D	49.397,94 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	4.879,03 D	44.518,91 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	18.466,50 D	26.052,41 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00 D	2.297,59 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.297,59 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M SABOIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000324-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.341,33C	725,653761
Saldo Anterior	6.679,24C	1.116,336878
Aplicações	10.920,00D	1.825,090649
Resgates	0,55C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	101,12C	16,899991
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	433,75C	72,496226
15 / 12	APLICACAO	3.079,34C	514,872393
17 / 12	RESGATE	7.310,00D	1.221,755492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	2.303,62C	385,013613
24 / 12	APLICACAO	862,53C	144,154644
28 / 12	RESGATE	3.610,00D	603,335157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: P M SABOIRO

Conta: 0613 / 006 / 00000324-9

Data: 31/12/2020 - 10:11

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	248,43 C	248,43 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	38,15 C	286,58 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	38,62 C	325,20 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	108,55 C	433,75 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	433,75 D	0,00 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	533,92 C	533,92 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	128,16 C	662,08 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	2.007,83 C	2.669,91 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	71,35 C	2.741,26 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	338,08 C	3.079,34 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.079,34 D	0,00 C
17/12/2020	123926	ENVIO TED	7.300,00 D	7.300,00 D
17/12/2020	123926	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.310,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.310,00 C	0,00 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	45,21 C	45,21 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	2.258,41 C	2.303,62 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	2.303,62 D	0,00 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	41,61 C	41,61 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	229,26 C	270,87 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	327,00 C	597,87 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	264,66 C	862,53 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	862,53 D	0,00 C
28/12/2020	142172	ENVIO TED	3.600,00 D	3.600,00 D

31/12/2020

Internet Banking CAIXA

28/12/2020 142172 DOC/TED INTERNET

10,00 D

3.610,00 D

28/12/2020 727220 RESG AUTOM

3.610,00 C

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CEI PROARES II	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00000631-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,86C	0,143435
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,86C	0,143435
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU
PERÍODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: CEI PROARES II

OPER: 006 CONTA: 631-0
CGC: 07.811.946/0001-87
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 11/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOIEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647199-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114,62C	19,159136
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*	114,64C	19,159136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: MUNICIPIO DE SABOIEIRO

OPER: 006 CONTA: 647.199-6
CGC: 07.811.946/0001-87
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 11/01/2021 R\$

0,00 ✓

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647240-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.662,96C	3.119,491958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.665,53C	3.119,491958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: MUNICIPIO DE SABOEIRO

OPER: 006 CONTA: 647.240-2
CGC: 07.811.946/0001-87
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 11/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
 Conta corrente 3016-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	1.153,00 D	
				01/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
01/12/2020		2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.153,00 D	
				01/12 3515 ASP AUT S 00002288268000104			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.122,16 D	
				104 0613 82214913300 LUIS ANTONIO FERR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.200,00 D	
				237 0634 66008425472 JOSE GOTARDO DOS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.052	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.025.053	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.649,06 C	0,00 C
02/12/2020		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	6.000,00 D	
				02/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.550,00 D	
				104 0613 54869625334 VALDEBERTO BARBOS			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.100,00 D	
				104 3838 01478117320 HENRIQUE ALVES NE			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.004.345	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.004.346	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.570,90 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.154,00 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	568.559,78 C	
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.572.108	50.000,00 C	
				104 0613 7811946000187 P M SABOERO			
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.497,13 D	

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02024775330 CLEDVANIA BRAGA D	121.029	114,95 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02024775330 CLEDVANIA BRAGA D	121.030	114,95 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 90939166372 KATIA ALBANISE SA	121.031	311,70 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 02940273359 ANA FERNANDA SILV	121.032	250,95 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5302 00838486389 FRANCISCA AUSERIN	121.033	200,34 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3653 05373090395 ANA PAULA CARDOSO	121.034	143,10 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 003929849000132 IG BEZERRA S	121.035	25.560,00 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.444	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.445	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.446	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.447	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.448	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.449	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.450	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.451	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.452	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.453	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.454	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.455	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.456	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.457	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.458	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.156.459	10,45 D

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Cobrança referente 10/12/2020

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.460	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.461	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.462	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.463	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.464	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.465	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.466	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.467	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.468	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.469	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.470	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.471	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.472	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.473	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.474	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.475	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.476	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.477	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.478	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	891,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
			APRECE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	526.170,76 C	0,00 C
11/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.023.043	50.000,00 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020

<https://aacj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

11/12 2225 23043-X CAMARA M SABOE

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	25.000,00 D	
			104 3443 017590334000165 ENIPER CONSTR			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.093.899	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.010,45 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.200,00 D	
			237 0771 54583607304 KATIA FRANCYLZA L			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.455,00 D	
			104 0613 03913485317 CAIO HENRIQUE OLI			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.764,00 D	
			237 1772 09462486646 CICERO THIAGO DOS			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.103.917	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.103.918	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.103.919	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.450,35 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.500,00 D	
			237 0634 66008425472 JOSE GOTARDO DOS			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.982	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
16/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	12.300,00 D	
			16/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.300,00 C	0,00 C
17/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	11.900,00 D	
			17/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
17/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.035.091	7.498,79 D	
			17/12 2374 35091-5 ANTONIO M PINH			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.398,79 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.364,00 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.129,47 C	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.654,93 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.824,02 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.098,89 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169.915,83 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.597.916	55.000,00 C	
			104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO			
21/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	8.900,00 D	
			21/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
21/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	8.400,00 D	
			21/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	39.586,41 D	

<https://aacj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	49.636,52 D		
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	13.524,10 D		
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	11.648,18 D		
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.833,15 D		
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	33.454,78 D		
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	10.578,75 D		
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.100,00 D		
			104 0613 42213436304 MARIA SULENE BEZE				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.500	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.501	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.502	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.503	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.504	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.505	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.506	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.507	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.745,49 C	0,00 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	982.612.773	50.000,00 C		
			104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO				
23/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.112.335	55.000,00 D		
			23/12 2225 112335-1 SABOEIROBL PSB				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.756,40 D		
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6.284,71 D		
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10.478,91 D		
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	9.142,88 D		
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	279,52 D		

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.244,74 D	
			104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.013,65 D	
			237 0634 02240214350 ANTONIA APARECIDA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.100,00 D	
			104 3838 01478117320 HENRIQUE ALVES NE			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.526	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.527	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.528	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.529	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.530	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.624,97 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.455,12 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	430.852,66 C	
30/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.045.011	14.400,00 D	
			30/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
30/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.045.011	14.400,00 D	
			30/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
30/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.045.011	7.200,00 D	
			30/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
30/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.045.011	7.200,00 D	
			30/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
30/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	44.460,00 D	
			30/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU			
30/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	35.100,00 D	
			30/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
30/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	8.300,00 D	
			30/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
30/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	31.500,00 D	
			30/12 2225 113524-4 PM SABOIEIRO FM			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.603,07 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.046,15 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.061,55 D	
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.001	1.434,20 D	
			DARF - 07.811.946/0001-87 -3629			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.002	3.075,44 D	
			DARF - 07.811.946/0001-87 -3629			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	55.271,60 D	
			077 0001 015450902000105 N E CONSTRUCO			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

9/11

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.000,00 D
			237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.500,00 D
			237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	9.000,00 D
			237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.500,00 D
			237 0789 017303722000118 N. CONTROL AS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.000,00 D
			237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.250,00 D
			237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.250,00 D
			237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.000,00 D
			237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	15.000,00 D
			033 2294 033313191000109 DAGY CONSTRUC		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	4.604,00 D
			104 3839 001381712000160 VALDEBERTO BA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	20.100,00 D
			104 3839 001381712000160 VALDEBERTO BA		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.636	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.637	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.638	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.639	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.640	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.641	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.642	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.643	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.644	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.645	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.646	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.647	10,45 D

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Cobrança referente 30/12/2020

30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.304,68 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.378,31 C	0,00 C
31/12/2020	2225	02225	144 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.179,83 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	2225	02225	144 Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D	
			31/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2020	2225	02225	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.550,00 D	
			104 0613 54869625334 VALDEBERTO BARBOS			
31/12/2020	2225	02225	144 Transferência enviada	552.225.000.110.773	6.500,00 D	
			31/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			9.412,08 D

Invest.com Resgate Autom.						10.474,06 C
Saldo						1.061,98 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						10.474,06

Transação efetuada com sucesso por: JC750333 LAEL THOZE DE OLIVE.



Extrato conta corrente

G3313109531640071
31/12/2020 10:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 2225-X
Conta corrente 110773-9 PREF MUN SABOEIRO ATM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	2.047,84 C	
				01/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
01/12/2020		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	2.047,84 C	
				01/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
01/12/2020		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	2.047,84 C	
				01/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
01/12/2020		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.106.942	30,00 C	
				01/12 2225 106942-X PREF M SABOEIR			
01/12/2020		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	6.000,00 D	
				01/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173,52 D	0,00 C
02/12/2020		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.113.524	1.918,83 C	
				02/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM			
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	34,33 C	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.600,00 D	
				237 0771 06289138340 ELLEN MARIA SANTO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.200,00 D	
				237 0771 54563607304 KATIA FRANCYLZA L			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.003.281	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.003.282	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	872,54 C	0,00 C
03/12/2020		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.112.335	12,20 C	
				03/12 2225 112335-1 SABOEIROBL PSB			
03/12/2020		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.112.335	627,00 C	
				03/12 2225 112335-1 SABOEIROBL PSB			
03/12/2020		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.112.335	24,40 C	
				03/12 2225 112335-1 SABOEIROBL PSB			
03/12/2020		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.112.647	12,20 C	

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

03/12 2225 112647-4 SABOIEIROCIANC

03/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	954,72 C	
03/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.788	1.000,00 D	
03/12 2225 21788-3 DIOCESE P N S						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	931,20 D	
104 0613 84949090968 FRANCISCO ANTONIO						
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020						
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.053.990	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	324,93 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	25,44 C	
04/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	1.100,00 D	
04/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA						
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.290,80 D	
237 0455 82678774368 MARIA INES ALVES						
04/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	129,07 D	
CAGECE						
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020						
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.024.103	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.509,48 C	0,00 C
07/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	469,36 C	
07/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS						
07/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	2.708,96 C	
07/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS						
07/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	757,37 C	
07/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS						
07/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	1.330,64 C	
07/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS						
07/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	1.330,64 C	
07/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS						
07/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	1.330,64 C	
07/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS						
07/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	3.550,64 C	
07/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS						
07/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	182,36 C	
07/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU						
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	278,46 C	
07/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	6.090,00 D	
07/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU						
07/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	200,00 D	
07/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU						
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	4,60 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020

07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.844,47 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	400,00 C	
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.635.904	893,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.638.825	158,19 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.640.159	93,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	441,50 D	
			08/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.152,27 D	
			237 0455 003929849000132 I G BEZERRA S			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	931,20 D	
			104 0613 84949090968 FRANCISCO ANTONIO			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	218,25 D	
			323 0001 12133640789 MAGNO LEANDRO DA			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	485,00 D	
			323 0001 12133640789 MAGNO LEANDRO DA			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.500,00 D	
			237 0634 66008425472 JOSE GOTARDO DOS			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.550,00 D	
			104 0613 54869625334 VALDEBERTO BARBOS			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.004.350	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.004.351	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.004.352	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.004.353	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.004.354	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.004.355	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,61 C	0,00 C
09/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	495,01 C	
			09/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
09/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	891,33 C	
			09/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
09/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	309,38 C	
			09/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	3.417,57 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

3/11

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.866,418	36.867,44 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.875.000	893,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.877.221	319,63 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.893	1.600,00 D	
			09/12 1169 23393-7 TIAGO LEITE PI			
09/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	800,00 D	
			09/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU			
09/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	800,00 D	
			09/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	800,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.100,00 D	
			104 3838 01478117320 HENRIQUE ALVES NE			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	300,00 D	
			237 3911 04714994395 ANTONIO ROBERTO F			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108,328	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108,328	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.066.102	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.066.103	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.066.104	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.700,48 D	0,00 C
10/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	100.000,00 C	
			10/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	206,26 C	
			10/12 2225 21149-4 SME SABOIEIRO F			
10/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.106.942	12,20 C	
			10/12 2225 106942-X PREF M SABOIER			
10/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	1.127,74 C	
			10/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU			
10/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	1.126,64 C	
			10/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU			
10/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	4.080,64 C	
			10/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU			
10/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	1.330,64 C	
			10/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

10/12/2020	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.107.830	182,36 C	
				10/12 2225 107830-5 PM SABOIRO FU			
10/12/2020	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.107.830	959,18 C	
				10/12 2225 107830-5 PM SABOIRO FU			
10/12/2020	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.107.830	692,33 C	
				10/12 2225 107830-5 PM SABOIRO FU			
10/12/2020	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.107.830	2.705,52 C	
				10/12 2225 107830-5 PM SABOIRO FU			
10/12/2020	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.107.979	12,20 C	
				10/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
10/12/2020	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.107.979	130,76 C	
				10/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
10/12/2020	2225	99015	870	Transferência recebida	552.225.000.107.979	12,20 C	
				10/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
10/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	108.328	830,00 C	
10/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	925.368.839	1.676,46 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D	
				237 0634 66008425472 JOSE GOTARDO DOS			
10/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.519	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	114.066,08 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	108.328	6.456,29 C	
11/12/2020	2225	99015	470	Transferência enviada	551.121.000.029.779	5.000,00 D	
				11/12 1121 29779-8 CID S ALVES 79			
11/12/2020	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.020.761	25.920,00 D	
				11/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
11/12/2020	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.020.761	100.000,00 D	
				11/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
11/12/2020	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.022.145	5.000,00 D	
				11/12 2225 22145-7 PMS FMMA SABOE			
11/12/2020	2225	99015	470	Transferência enviada	552.225.000.107.979	4.000,00 D	
				11/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
11/12/2020	2225	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.060.984	1.875,00 D	
				11/12 3655 60984-6 GTS GESTAO TEC			
11/12/2020	2225	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.060.984	1.875,00 D	
				11/12 3655 60984-6 GTS GESTAO TEC			
11/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020

<https://eapj.bb.com.br/apf-agj-web/index.html?v=2.19.1>

11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	137.233,51 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	2.330,00 C	
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.470,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.455,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.731.149	163,12 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.731.560	142,68 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.470,00 D	
			033 2294 61027826318 ILTERMAR PEREIRA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.455,00 D	
			104 0613 11283716771 ANTONIO GIL EDSON			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.103.923	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.103.924	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.579,90 D	0,00 C
15/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	2.047,84 C	
			15/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
15/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	2.047,84 C	
			15/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
15/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	2.047,84 C	
			15/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
15/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.830	7.200,00 D	
			15/12 2225 107830-5 PM SABOIEIRO FU			
15/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	5.000,00 D	
			15/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.470,00 D	
			033 2294 61027826318 ILTERMAR PEREIRA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.455,00 D	
			104 0613 11283716771 ANTONIO GIL EDSON			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.700,00 D	
			237 0634 021918814000180 CASA DO SERTA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.100,00 D	
			104 3838 01478117320 HENRIQUE ALVES NE			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.989	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			

<https://eapj.bb.com.br/apf-agj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.990	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.991	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.992	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.823,28 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	227,08 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.850.777	95,50 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	51,00 D	
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265,58 D	0,00 C
17/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	2.099,08 C	
			17/12 2225 21149-4 SME SABOIEIRO F			
17/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.113.524	327,63 C	
			17/12 2225 113524-4 PM SABOIEIRO FM			
17/12/2020	0000	14109	617 Recabimento de guias	108.328	12.536,23 C	
17/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.029.779	5.000,00 D	
			17/12 1121 29779-8 CID S ALVES 79			
17/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	200,00 D	
			17/12 2225 113524-4 PM SABOIEIRO FM			
17/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.060.984	1.875,00 D	
			17/12 3655 60984-6 GTS GESTAO TEC			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	970,00 D	
			237 0634 01388749300 WERLLEY BEZERRA L			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.276	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.879,89 D	0,00 C
18/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	1.918,63 C	
			18/12 2225 21149-4 SME SABOIEIRO F			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.069.254	893,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.556,71 D	
			237 0455 003929849000132 IG BEZERRA S			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.775	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.754,86 C	0,00 C
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	8.400,00 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

7/11

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			21/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	1.172,46 C
			21/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS		
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	263,87 C
			21/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS		
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	263,87 C
			21/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS		
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	263,87 C
			21/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS		
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	7,20 C
			21/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS		
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	1.330,64 C
			21/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS		
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	1.880,64 C
			21/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS		
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.428	3.445,00 C
			21/12 2225 110428-4 PREFEITURA MUN		
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.112.335	24,40 C
			21/12 2225 112335-1 SABOEROBL PSB		
21/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.112.335	12,20 C
			21/12 2225 112335-1 SABOEROBL PSB		
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	154,79 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	400,91 C
21/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	441,50 D
			21/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA		
21/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	120,00 D
			21/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA		
21/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	800,00 D
			21/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA		
21/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.107.979	100,00 D
			21/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	774,45 D
			237 0634 05872336306 ANTONIO YAGO SANT		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	7.875,90 D
			237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	800,00 D
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA		
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.104	4.572,52 D
			DARF - 07.811.946/0001-87 -3703		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	8.333,33 D
			237 5302 81272421368 LUIZ CLAUDIO DE O		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	780,85 D
			104 0613 84949090968 FRANCISCO ANTONIO		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	882,70 D

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

8/11

31/12/2020

<https://aacj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

104 0613 84949090968 FRANCISCO ANTONIO

21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.530	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.531	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.532	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.533	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.534	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.535	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.930,10 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.511.842	230,15 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.514.302	164,27 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.515.488	141,57 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	535,99 D	0,00 C
23/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.303	3.226,42 C	
			23/12 2225 110303-2 PM SABOEIRO QS			
23/12/2020	2225	99015	870 Transferência recabida	552.225.000.110.303	3.226,42 C	
			23/12 2225 110303-2 PM SABOEIRO QS			
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	3.227,80 C	
23/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	100,00 D	
			23/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.017,80 D	
			237 0634 021918814000180 CASA DO SERTA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	800,00 D	
			237 0634 07164722366 LUCAS MATIAS SILV			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.328	36,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.004.437	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.004.438	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.681,14 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.328	218,75 C	
28/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	66,00 D	

<https://aacj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

9/11

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

28/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA

28/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.893	1.800,00 D	
			28/12 1169 23893-7 TIAGO LEITE PI			
28/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	4.000,00 D	
			28/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.328	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.328	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.050.582	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.288,30 C	0,00 C
29/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.002.280	8.000,00 C	
			29/12 2225 2280-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.979	351,60 C	
			29/12 2225 107979-4 PREF MUN DE SA			
29/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.113.524	4.000,00 D	
			29/12 2225 113524-4 PM SABOEIRO FM			
29/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	4.000,00 D	
			29/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	727,50 D	
			104 0613 64949090968 FRANCISCO ANTONIO			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.057.556	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	386,35 C	0,00 C
30/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	1.880,64 C	
			30/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
30/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.020.761	780,64 C	
			30/12 2225 20761-6 CE 231190 FMS			
30/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	1.330,64 C	
			30/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
30/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	263,87 C	
			30/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
30/12/2020	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.107.830	780,64 C	
			30/12 2225 107830-5 PM SABOEIRO FU			
30/12/2020	2225	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.291	1.360,00 D	
			30/12 1369 30291-0 M P C SERVICOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.470,00 D	
			033 2294 61027826318 ILTERMAR PEREIRA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.550,00 D	
			104 0613 54869625334 VALDEBERTO BARBOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	476,62 D	
			104 0613 82214913300 LUIS ANTONIO FERR			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

10/11

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.691	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.692	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.693	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	148,46 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 617 Recebimento de guias	108.328	30,00 C	
31/12/2020		2225	02225 870 Transferência recebida	552.225.000.003.016	6.500,00 C	
			31/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		2225	02225 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.550,00 D	
			104 0613 54869625334 VALDEBERTO BARBOS			
31/12/2020		2225	02225 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.704,00 D	
			237 0634 021552749000111 RAIMUNDO RENE			
31/12/2020		2225	00002 983 TED Devolvida	500.003	4.704,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/12/2020		2225	02225 870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	15.864,51 C	
			31/12 2225 21149-4 SME SABOEURO F			
31/12/2020		2225	02225 870 Transferência recebida	552.225.000.021.149	2.080,59 C	
			31/12 2225 21149-4 SME SABOEURO F			
31/12/2020		2225	02225 144 Transferência enviada	552.225.000.113.524	22.600,00 D	
			31/12 2225 113524-4 PM SABOEURO FM			
31/12/2020		2225	02225 870 Transferência recebida	552.225.000.113.524	458,39 C	
			31/12 2225 113524-4 PM SABOEURO FM			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			783,49 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 4,60 D	4,60 D

Invest.com Resgate Autom.	214,71 C
Saldo Aprovisionado no Dia	4,60 D
Saldo	993,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	214,71
----------------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: JC750333 LAEL THOZE DE OLIVE.

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOIEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647199-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114,62C	19,159136
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*	114,64C	19,159136
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.

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU
PERÍODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: MUNICÍPIO DE SABOIEIRO

OPER: 036 CONTA: 647.199-6
CGC: 07.811.946/0001-87
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 11/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SABOEIRO	CPF/CNPJ 07.811.946/0001-87	Conta Corrente 006.00647240-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.662,96C	3.119,491958
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.665,53C	3.119,491958
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.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0613 - IGUATU
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: MUNICIPIO DE SABOEIRO

OPER: 006 CONTA: 647.240-2
CGC: 07.811.946/0001-87
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 11/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas					CMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
31/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	31010109	31010008	est 31010051	CÂMARA	310120 R\$	13.747,14
29/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	29020008	31010008	est 29020002	CÂMARA	290220 R\$	14.507,90
29/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	29020009	31010008	est 29020003	CÂMARA	290220 R\$	922,70
29/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	29020010	31010008	est 29020004	CÂMARA	290220 R\$	1.200,00
31/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	31050014	31010008	est 31050008	CÂMARA	310520 R\$	40.779,10
30/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	30060130	31010008	est 30060042	CÂMARA	300620 R\$	14.276,91
31/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	31070091	31010008	est 31070029	CÂMARA	310720 R\$	14.276,91
31/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	31080033	31010008	est 31080017	CÂMARA	310820 R\$	14.276,91
30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	30090070	31010008	est 30090040	CÂMARA	300920 R\$	14.276,91
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	31120028	31010008	est 31120008	CÂMARA	311220 R\$	1.735,52
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIR	31120029	31120001	est 31120009	CÂMARA	311220 R\$	36.710,72
31/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31120042	31120006	ord	CÂMARA	311220 R\$	2.276,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		168.987,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		168.987,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		168.987,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		168.987,60
04 01.							
04 122 0002 2.006	Obrigações Patronais do INSS					PMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010003	02010033	est 10010003	FPM	000850 R\$	20.145,53
18/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020006	02010033	est 18020005	FEP	021807 R\$	3.880,00
18/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020016	02010033	est 18020006	FEP	021808 R\$	3.814,05
					FEP	021811 R\$	1.344,00
					FEP	021810 R\$	1.774,13
					SAL. MATER.	18020005 R\$	1.714,62
					FEP	021809 R\$	6.543,20
					FEP	021806 R\$	1.814,40
					FEP	021805 R\$	6.707,57
					FEP	021804 R\$	4.323,64
					FEP	021803 R\$	4.435,59
					SAL. FAM.	18020006 R\$	5.056,48
10/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030027	02010033	est 10030016	FPM	000850 R\$	1.000,00
					FPM	008501 R\$	72,70
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030010	02010033	est 18030004	FPM	031803 R\$	797,60
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030012	02010033	est 18030005	FPM	031802 R\$	910,95
					SAL. MATER.	18030006 R\$	1.714,62
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030014	02010033	est 18030006	FPM	031801 R\$	814,40
09/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040029	02010033	est 09040012	FPM	000850 R\$	1.516,97
					FPM	008501 R\$	9.425,96
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080008	02010033	est 20080005	FPM	000850 R\$	13.879,19
					SAL. FAM.	20080015 R\$	437,58
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080003	02010033	est 28080003	FPM	000850 R\$	8.741,51
					SAL. FAM.	28080007 R\$	388,96
					SAL. MATER.	28080008 R\$	953,13
10/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090022	02010033	est 10090013	FPM	000850 R\$	8.977,49

AS

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090019	02010033	est 18090013	FPM	008501 R\$	5.712,36
					FPM	000850 R\$	15.560,03
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090023	02010033	est 18090015	SAL. FAM.	18090012 R\$	1.555,84
					FPM	000850 R\$	5.260,20
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100015	02010033	est 20100008	SAL. FAM.	18090014 R\$	1.737,14
					FPM	000850 R\$	55.718,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		197.328,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		197.328,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		197.328,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		197.328,55
06 01.							
12 365 0041 2.013	Manutenção da Educação Infantil					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
30/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030079	02010130	est 30030025	FPM	300320 R\$	49.830,49
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050010	02010130	est 20050008	FUNDEB 100	052001 R\$	14.853,79
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100017	02010130	est 21100012	FUNDEB 100	102102 R\$	14.474,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		79.159,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		79.159,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		79.159,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		79.159,12
06 01.							
12 368 0039 2.015	Manutenção e Gerenciamento das Atividade Administrativas da Educação					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020024	02010131	est 19020009	FEP	021901 R\$	2.435,52
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030002	02010131	est 18030001	FME 10%	031801 R\$	3.375,40
27/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27040006	02010131	est 27040001	FME 10%	042701 R\$	2.624,88
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080006	02010131	est 20080004	FPM	000850 R\$	3.832,85
					SAL. FAM.	20080014 R\$	1.008,26
10/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090020	02010131	est 10090012	FPM	000850 R\$	5.963,41
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110040	02010131	est 10110015	FPM	000850 R\$	5.458,75
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110048	02010131	est 10110020	FPM	000850 R\$	5.963,41
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120146	02010131	est 10120042	FPM	000850 R\$	5.513,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		36.175,59
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		36.175,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		36.175,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		36.175,59
06 01.							
12 368 0039 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020026	02010132	est 19020010	FUNDEB 40%	021903 R\$	20.845,81
					SAL. FAM.	19020007 R\$	4.795,70
					SAL. MATER.	19020008 R\$	2.841,84
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030006	02010132	est 18030003	FUNDEB 40%	031801 R\$	21.260,41

DATA	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL. FAM.	18030004 R\$	5.396,82
					SAL. MATER.	18030005 R\$	3.951,59
27/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27040002	02010132	est 27040002	FUNDEB 40%	042701 R\$	33.063,82
					SAL. FAM.	27040002 R\$	7.147,14
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050011	02010132	est 20050009	SAL. MATER.	27040003 R\$	3.835,79
					FUNDEB 40%	052001 R\$	18.244,93
					SAL. FAM.	20050010 R\$	4.764,76
10/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080039	02010132	est 10080022	SAL. MATER.	20050011 R\$	3.024,50
					FPM	000850 R\$	26.399,37
					SAL. FAM.	10080025 R\$	4.764,76
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080004	02010132	est 20080003	SAL. MATER.	10080026 R\$	2.693,29
					FPM	000850 R\$	3.190,41
					SAL. FAM.	20080012 R\$	1.118,26
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080026	02010132	est 20080017	SAL. MATER.	20080013 R\$	2.764,19
					FUNDEB 40%	082001 R\$	20.350,02
					SAL. FAM.	20080027 R\$	4.716,14
10/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090018	02010132	est 10090011	SAL. MATER.	20080028 R\$	1.247,26
					FPM	000850 R\$	3.240,80
					SAL. FAM.	10090018 R\$	972,40
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090017	02010132	est 18090012	SAL. MATER.	10090019 R\$	2.157,42
					FPM	000850 R\$	20.350,02
					SAL. FAM.	18090010 R\$	4.716,14
09/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100059	02010132	est 09100033	SAL. MATER.	18090011 R\$	1.247,26
					FPM	000850 R\$	18.244,93
					SAL. FAM.	09100030 R\$	4.764,76
16/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100007	02010132	est 16100003	SAL. MATER.	09100031 R\$	2.518,82
					FUNDEB 40%	101601 R\$	22.138,21
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100016	02010132	est 21100011	SAL. MATER.	16100002 R\$	4.667,52
					FUNDEB 40%	102101 R\$	15.234,78
					SAL. FAM.	21100016 R\$	2.285,14
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120148	01120072	est 10120043	SAL. MATER.	21100017 R\$	1.045,00
					FPM	000850 R\$	36.992,38
					SAL. FAM.	10120099 R\$	7.049,90
					SAL. MATER.	10120100 R\$	1.348,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		345.390,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		345.390,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		345.390,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		345.390,67

06 01.
 -12 368 0039 2.021 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

08/01/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08010023	02010133	est 08010012	FEP	010801 R\$	131.235,22
19/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020022	02010133	est 19020008	FUNDEB 100	021901 R\$	75.410,28
					SAL. FAM.	19020005 R\$	1.839,24
					SAL. MATER.	19020006 R\$	3.623,60
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030004	02010133	est 18030002	FUNDEB 100	031801 R\$	92.080,29
					SAL. FAM.	18030002 R\$	388,96
					SAL. MATER.	18030003 R\$	2.797,90
27/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27040004	02010133	est 27040003	FUNDEB 100	042701 R\$	104.256,17

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL. FAM. 27040004	R\$ 2.285,14
					SAL. MATER. 27040005	R\$ 3.163,52
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050008	02010133	est 20050006	FUNDEB 100 052003	R\$ 63.736,45
20/05/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050009	02010133	est 20050007	FUNDEB 100 052002	R\$ 36.617,40
10/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080037	02010133	est 10080021	FPM 000850	R\$ 112.207,69
					SAL. FAM. 10080023	R\$ 1.896,18
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080002	02010133	est 20080002	SAL. MATER. 10080024	R\$ 2.063,61
					FPM 000850	R\$ 28.934,92
					SAL. FAM. 20080010	R\$ 1.896,18
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080027	02010133	est 20080018	SAL. MATER. 20080011	R\$ 2.063,61
10/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090017	01090053	est 10090010	FUNDEB 100 082001	R\$ 61.684,44
09/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100053	01090053	est 09100030	FPM 000850	R\$ 67.355,42
09/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100055	01090053	est 09100031	SAL. FAM. 10090016	R\$ 1.896,18
09/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100057	01090053	est 09100032	SAL. MATER. 10090017	R\$ 2.567,60
16/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100008	01090053	est 16100004	FPM 000850	R\$ 59.957,28
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100018	01090053	est 21100013	FUNDEB 100 101601	R\$ 37.833,06
					FUNDEB 100 102101	R\$ 18.854,96
					SAL. FAM. 21100018	R\$ 1.653,08
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110038	01090053	est 10110014	SAL. MATER. 21100019	R\$ 1.495,00
20/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110028	01090053	est 20110018	FPM 000850	R\$ 51.553,82
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120143	01090053	est 10120040	FUNDEB 100 112001	R\$ 61.684,44
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120144	01120071	est 10120041	FPM 000850	R\$ 91.760,72
					FPM 000850	R\$ 41.272,40
					SAL. FAM. 10120097	R\$ 1.750,32
					SAL. MATER. 10120098	R\$ 514,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.293.537,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.293.537,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.293.537,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.293.537,55

07 01.

10 301 0024 2.022 Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde

FMS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

10/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020139	02010134	est 10020066	CUST. SUS 000850	R\$ 7.378,68
10/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020144	02010134	est 10020070	SAUDE 15% 000850	R\$ 8.084,60
10/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020146	02010134	est 10020071	SAUDE 15% 000850	R\$ 2.566,50
18/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020017	02010134	est 18020007	FEP 021801	R\$ 43.130,61
					SAL. FAM. 18020007	R\$ 6.028,88
					SAL. MATER. 18020008	R\$ 130,65
09/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040027	02010134	est 09040011	FPM 000850	R\$ 58.641,09
					SAL. FAM. 09040026	R\$ 5.445,44
10/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080031	02010134	est 10080017	FPM 000850	R\$ 39.794,65
10/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080032	02010134	est 10080018	FPM 000850	R\$ 18.798,90
10/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080033	03080032	est 10080019	FPM 000850	R\$ 23.224,13
					SAL. FAM. 10080019	R\$ 5.445,44
					SAL. MATER. 10080020	R\$ 3.659,40
10/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080051	03080032	est 10080031	SAUDE 15% 000850	R\$ 9.394,75

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11080014	03080032	est 11080004	SAUDE 15%	000850 R\$	3.590,80
25/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25080030	03080032	est 25080021	SAUDE 15%	000850 R\$	9.832,54
10/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090026	03080032	est 10090016	CUST. SUS	000850 R\$	44.272,78
30/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090062	03080032	est 30090036	FPM	000850 R\$	91.695,07
					SAL. FAM.	30090085 R\$	5.299,58
					SAL.MATER.	30090086 R\$	7.924,79
09/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100050	03080032	est 09100028	FPM	000850 R\$	45.660,72
09/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100051	01100030	est 09100029	FPM	000850 R\$	46.902,21
					SAL. FAM.	09100028 R\$	5.299,58
					SAL.MATER.	09100029 R\$	5.518,72
09/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100062	01100030	est 09100034	CUST. SUS	000850 R\$	53.312,12
09/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100063	01100030	est 09100035	SAUDE 15%	000850 R\$	19.705,96
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110042	03110020	est 10110016	FPM	000850 R\$	74.228,27
					SAL. FAM.	10110008 R\$	5.007,86
					SAL.MATER.	10110020 R\$	5.971,00
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110043	01100030	est 10110017	FPM	000850 R\$	19.261,41
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110080	03110020	est 10110041	SAUDE 15%	000850 R\$	8.326,80
					SAUDE 15%	000851 R\$	5.504,70
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110082	03110020	est 10110043	CUST. SUS	000850 R\$	92.992,51
13/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110019	03110020	est 13110012	SAUDE 15%	000850 R\$	8.794,74
18/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110003	03110020	est 18110002	SAUDE 15%	000850 R\$	4.026,80
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120150	03110020	est 10120044	CUST. SUS	000850 R\$	69.426,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		874.279,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		874.279,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		874.279,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		874.279,53
07 01.							
10 301 0025 2.023	Manutenção da Atenção Básica					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120141	02010135	est 10120039	FPM	000850 R\$	97.456,30
					SAL. FAM.	10120035 R\$	5.056,48
					SAL.MATER.	10120036 R\$	3.551,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		106.064,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		106.064,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		106.064,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		106.064,65
07 01.							
10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100025	01100029	est 21100017	CUST. SUS	003016 R\$	3.996,00
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100027	01100029	est 21100018	CUST. SUS	003016 R\$	25.249,96
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100029	01100029	est 21100019	CUST. SUS	003016 R\$	13.140,01
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.385,97
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.385,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.385,97

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						42.385,97
08 01.						
08 244 0031 2.033					FNAS	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
18/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020019	02010136	est 18020008	FEP 021802 R\$	8.808,05
					SAL. FAM. 18020009 R\$	1.847,56
10/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030080	02010136	est 10030044	FNAS REC. 000850 R\$	15.978,42
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030016	02010136	est 18030007	BLOCO PSB 031801 R\$	4.146,16
					SAL. FAM. 18030007 R\$	145,86
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030018	02010136	est 18030008	IGD - BF 031801 R\$	1.122,22
					SAL. FAM. 18030008 R\$	194,48
18/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030020	02010136	est 18030009	CRIANÇA FE 031801 R\$	1.773,10
					SAL. MATER. 18030009 R\$	388,96
09/04/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040030	02010136	est 09040013	FPM 000850 R\$	15.536,15
					SAL. FAM. 09040027 R\$	1.944,80
					SAL. MATER. 09040028 R\$	1.489,66
16/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16070008	02010136	est 16070005	FNAS REC. 000850 R\$	13.233,35
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070004	02010136	est 24070001	IGD - BF 072401 R\$	885,99
					SAL. FAM. 24070004 R\$	291,72
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070006	02010136	est 24070002	BLOCO PSB 072401 R\$	2.119,79
					SAL. FAM. 24070005 R\$	145,86
24/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070008	02010136	est 24070003	CRIANÇA FE 072701 R\$	1.792,49
					SAL. FAM. 24070006 R\$	437,58
10/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080035	03080033	est 10080020	FPM 000850 R\$	18.101,49
					SAL. FAM. 10080021 R\$	1.944,80
					SAL. MATER. 10080022 R\$	1.240,65
10/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080047	03080033	est 10080028	FNAS REC. 000850 R\$	8.490,41
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080022	03080033	est 20080013	BLOCO PSB 082001 R\$	2.873,21
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080023	03080033	est 20080014	BLOCO PSB 082002 R\$	2.119,79
					SAL. FAM. 20080025 R\$	145,86
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080024	03080033	est 20080015	IGD - BF 082001 R\$	1.024,98
					SAL. FAM. 20080029 R\$	291,72
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080025	03080033	est 20080016	CRIANÇA FE 082001 R\$	1.792,49
					SAL. FAM. 20080026 R\$	437,58
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080037	03080033	est 20080021	FNAS REC. 000850 R\$	10.780,70
28/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28080115	03080033	est 28080041	FNAS REC. 000850 R\$	13.544,21
11/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090048	03080033	est 11090025	FNAS REC. 091106 R\$	5.660,35
25/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090049	01090052	est 25090015	FNAS REC. 035091 R\$	11.418,84
09/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09100042	01090052	est 09100023	FNAS REC. 000850 R\$	6.320,81
16/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100011	03080033	est 16100005	IGD - BF 101601 R\$	1.024,98
					SAL. FAM. 16100003 R\$	291,72
16/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100012	01090052	est 16100006	BLOCO PSB 101602 R\$	2.119,79
					SAL. FAM. 16100004 R\$	145,86
16/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100013	01090052	est 16100007	CRIANÇA FE 101601 R\$	1.792,49
					SAL. FAM. 16100005 R\$	437,58
15/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100014	01090052	est 16100008	BLOCO PSB 101601 R\$	2.748,99
15/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100025	01090052	est 16100010	FNAS REC. 000850 R\$	9.964,30
21/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21100031	01090052	est 21100020	BLOCO PSB 003015 R\$	9.600,34
26/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26100019	01090052	est 26100007	FNAS REC. 000850 R\$	8.321,44
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110045	01090052	est 10110018	FPM 000850 R\$	11.130,38
					SAL. FAM. 10110037 R\$	1.896,18

[Handwritten signature]

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110047	03110021	est 10110019	SAL. MATER.	10110038 R\$	4.103,00
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120139	03110021	est 10120038	FPM	000850 R\$	5.894,09
					FPM	000850 R\$	15.610,91
					SAL. MATER.	10120033 R\$	6.229,35
10/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120153	03080033	est 10120047	SAL. FAM.	10120075 R\$	1.944,80
15/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15120021	02010136	est 15120009	FMAS REC.	000850 R\$	235,06
21/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21120071	03110021	est 21120032	FMAS REC.	000850 R\$	7.717,80
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120087	01120076	est 30120060	FMAS REC.	000850 R\$	20.320,85
					FMAS REC.	000850 R\$	23.219,01
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		293.219,01
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		293.219,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		293.219,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		293.219,01
10 01.							
04 122 0049 2.046	Gerenc.e Manut.das Atividades da Sec. da Cultura, Esporte e Turismo					PMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110050	03020016	est 10110021	FPM	000850 R\$	6.518,23
					SAL. FAM.	10110039 R\$	583,44
					SAL. MATER.	10110040 R\$	1.584,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		8.685,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.685,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.685,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.685,67
11 01.							
04 122 0048 2.048	Gerenc.Manut. Secretaria de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos					PMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090023	03020017	est 10090014	FPM	000850 R\$	3.980,11
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090021	03020017	est 18090014	FPM	000850 R\$	15.873,41
					SAL. FAM.	18090013 R\$	632,06
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18090024	03020017	est 18090016	FPM	000850 R\$	10.483,96
25/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090052	03020017	est 25090017	TRIBUTOS	250920 R\$	25.916,37
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110052	03020017	est 10110022	FPM	000850 R\$	28.688,06
					SAL. FAM.	10110041 R\$	145,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		85.719,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		85.719,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		85.719,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		85.719,83
12 01.							
18 542 0016 2.054	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente					PMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110054	03020018	est 10110023	FPM	000850 R\$	9.605,55
					SAL. FAM.	10110042 R\$	583,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.188,99

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELENTO.....R\$	10.188,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	10.188,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.188,99
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	3.541.122,73

As



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020 



CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: SABOIEIRO	
Exercício: 2020	
<u>PREFEITO</u>	
Nome completo: JOSÉ GOTARDO DOS SANTOS MARTINS	
CPF: 660.084.254-22	
Endereço Residencial:	
Rua: AIMELIA LIMA BRAGA	Nº.: SN
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: SABOIEIRO	
UF.: CE	CEP.: 63.590-000
E-mail riva-12@hotmail.com	
Telefone fixo (88) – 3526-1268	Telefone celular : (88) – 99974-7363
<u>VICE-PREFEITO</u>	
Nome completo: MICHELINE PINHEIRO DE CARVALHO ALBUQUERQUE	
CPF: 898.032.135-04	
Endereço Residencial:	
Rua: DISTRITO DE FLAMENGO	Nº.:SN
Bairro/Distrito :FLAMENGO	
Município:SABOIEIRO	
UF.:CE	CEP.:63.590-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) – 3526-1268	Telefone celular: (88) – 99804-5509

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: SABOEIRO	
Exercício: 2020	
<u>PREFEITO</u>	
Nome completo: JOSÉ GOTARDO DOS SANTOS MARTINS	
CPF: 660.084.254-22	
Endereço Residencial:	
Rua: AMELIA LIMA BRAGA	Nº.: SN
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: SABOEIRO	
UF.: CE	CEP.: 63.590-000
E-mail riva-12@hotmail.com	
Telefone fixo (88) – 3526-1268	Telefone celular : (88) – 99974-7363
<u>VICE-PREFEITO</u>	
Nome completo: MICHELINE PINHEIRO DE CARVALHO ALBUQUERQUE	
CPF: 898.032.135-04	
Endereço Residencial:	
Rua: Antonio Duquese	Nº.:50
Bairro/Distrito :FLAMENGO	
Município:SABOEIRO	
UF.:CE	CEP.:63.590-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) – 3526-1268	Telefone celular: (88) – 99804-5509

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



Prefeitura Municipal de
SABOEURO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

BALANÇO GERAL

CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.020

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o município de Saboeiro, Estado do Ceará, bem como suas unidades gestoras, incluindo Fundos Especiais, não realizou operações de crédito durante o exercício de 2020 e não possui débitos com operações de crédito.

Saboeiro/CE, 31 de dezembro de 2020.


José Gotardo dos Santos Martins
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o município de Saboeiro, Estado do Ceará, bem como suas unidades gestoras, incluindo Fundos Especiais, não possui Normas do Controle Interno.

Aiuaba/CE, 31 de dezembro de 2020.


José Gotardo dos Santos Martins
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2015 do TCE/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2020

O Órgão de Controle Interno do Município de Saboeiro, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2020 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2020, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2020, o Controle Interno do Município de Saboeiro optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Endereço: Av. Travessa Senador Migue No 15 – Centro – CEP. No 63.590-000
CNP:J No 07.811.946/0001/87 - www.saboeiro.ce.gov.br



Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se pouco abaixo do esperado muito em função da queda dos recursos de Transferências em especial o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), assim como a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

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 LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.



As ações executadas pelo Município de Saboeiro no exercício de 2020, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2020 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Saboeiro um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Saboeiro para o exercício financeiro de 2020, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das



despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2020, uma receita prevista e uma despesa fixada em R\$ 45.161.200,00

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de R\$ 41.334.961,53 e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	45.161.200,00	41.334.961,53
Receita Tributária	1881.000,00	1.223.023,70
Receita de Contribuição	400.000,00	528.719,80
Receita Patrimonial	55.000,00	10.287,74
Receita de Serviços	3.000,00	0,00
Transferências Correntes	45.097.500,00	42.909.089,42
Outras Receitas Correntes	211.000,00	332.625,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.990.000,00	96.686,04
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.990.000,00	96.686,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	-4.476.300,00	-3.765.470,35
(-) Outras Deduções da Receita	0,00	0,00
TOTAL GERAL	45.161.200,00	41.334.961,53

Handwritten signature



A receita proveniente da Cota-Parte do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de R\$ 15.738.778,35, equivalente a 38,07 % da arrecadação total.

A receita proveniente do ICMS, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de R\$ 4.094.434,72 correspondente a 9,90% da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de R\$ 40.518.675,31 (Quarenta Milhoões, Quinhentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Hum Centavos) e os pagamentos efetuados atingiram a importância de R\$ 38.451.227,45 (Trina e Oito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Hum Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) deixando um saldo de R\$ 2.067.447,86(Dois Milhões, Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Saboeiro dispendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de 48,06% da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2020 detalhado por Subfunção referente a Função 12 – Educação:

Subfunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
261 – Ensino Fundamental	418.000,00	360.516,83	309.411,76	295.092,76
265 – Educação Infantil	1.162.000,00	1.018.064,18	1.018.064,18	1.018.064,18
268 – Educação Básica	13.870.975,00	12.605.223,43	12.605.223,43	12.333.838,63
Total	15.450.975,00	13.983.804,44	13.932.699,37	13.646.995,57

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2020 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **27,79%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Conforme demonstrativo abaixo, segue a execução orçamentária no exercício de 2020 detalhado por Subfunção referente a Função 10 – Saúde:

Subfunção	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
122 – Administração Geral	-0-	-0-	-0-	-0-
301 – Atenção Básica	7.519.925,00	6.959.784,52	6.959.784,52	6.764.445,29
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.793.000,00	4.266.845,75	4.266.845,75	4.085.354,25
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	52.000,00	0,00	0,00	0,00
304 – Vigilância Sanitária	46.000,00	0,00	0,00	0,00
305 – Epidemiológica e Vigilância	314.300,00	233.639,77	233.639,77	233.639,77
306 – Alimentação e Nutrição	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.735.225,00	11.460.270,04	11.460.270,04	11.083.439,31



Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se vislumbra no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2020 - (De acordo com o art. 2.º e inciso II do art. 3.º da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2019 COM INCIDÊNCIA PARA 2020	VALOR EM R\$
IPTU	26.508,10
IRRF	633.749,63
ITBI	2.200,00
ISS	223.979,02
TAXAS	317,77
FPM	16.469.427,54
ITR	5.156,31
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	0,00
ICMS	4.465.156,68
IPVA	244.221,65
IPI	23.728,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.618,02
TOTAL	22.110.063,64
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) (a)	1.547.704,45
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2020	1.752.000,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	0,00

(-) ANULAÇÕES	204.315,09
FIXAÇÃO ATUALIZADA (b)	1.547.684,91
VALOR MÁXIMO REPASSE (Menor entre a e b) (c)	1.547.704,45
VALOR DO REPASSE A CÂMARA MUNICIPAL (d)	1.547.704,45
DIFERENÇA (c-d)	19,54

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento portando o Município cumpriu a obrigação legal..

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Saboeiro no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2018 para o exercício de 2020. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.



A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Saboeiro	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2020 até 31/12/2020	
Prefeitura Municipal de Saboeiro	
Exercício de 2020	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	12.536,23
ISS	404.775,60
ITBI	200,00
IRRF	805.001,90
Dívida Ativa de Impostos	509,97
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota parte do FPM	15.738.778,35
Quota parte do ITR	4.490,26
Quota parte do IPVA	262.714,62
Quota parte do ICMS	4.094.434,72
Quota parte do IPI	25.511,33
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	21.348.952,98
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	5.337.238,25
Complementação do FUNDEB	2.902.106,94
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	13.983.804,44
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	254.898,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	51.105,07
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.024.270,84
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	2.902.106,94
(=) Valor Aplicado	10.261.220,51
Percentual Aplicado	48,06
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	4.923.982,26

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará

RECEITA/CONTA CORRENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOIEIRO

01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTARIAS
001.3.2.1.00.1.1.10.25.00 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		1.994,68		
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		444.715,43		
001.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal		1.260,00		
001.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		325.300,80		
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		191.746,71		
001.7.1.8.05.9.1.00.00.00 - Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		16.729,46		
001.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.		55.899,00		
BB.....111.583-9 (CONS ESC FNDE 6 SALA)	1.099,92		94,89	
BB.....22.186-4 (PMS/INFRA/EQUIP. ESC)	0,00		14.320,00	
BB.....21.122-2 (EDUCAÇÃO INFANTIL EI)	52,97		53,24	
TOTALIZAÇÃO	1.152,89	1.037.586,08	14.468,13	1.024.270,84

fa

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Saboeiro	
Demonstrativo dos Calculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2020 até 31/12/2020	
Exercício de 2020	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saude - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	12.536,23
ISS	404.775,60
ITBI	200,00
IRRF	805.001,90
Dívida Ativa de Impostos	509,97
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (proveniente de Impostos)	0,00
Quota parte do FPM	14.437.965,59
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	1.300.812,76
Quota parte do ITR	4.490,26
Quota parte do IPVA	262.714,62
Quota parte do ICMS	4.094.434,72
Quota parte do IPI	25.511,33
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	21.348.952,98
(-)Quota Parte do FPM- 1% Quota Anual(Julho e Dezembro)	1.300.812,76
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	20.048.140,22
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	3.007.221,03
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	11.460.270,04
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	296.599,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	0,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	6.185.476,93
(=) Valor Aplicado	5.571.392,71
Percentual Aplicado	27,79
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.564.171,68

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará

RECEITA/CONTA CORRENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE SABOEIRO

01/01/2020 até 31/12/2020

Fundo Municipal de Saúde

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTARIAS
01.3.2.1.00.1.1.10.20.00 - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		3.898,09		
01.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		13.380,00		
01.7.1.8.03.1.1.30.00.00 - Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		2.588.121,92		
01.7.1.8.03.1.1.90.00.00 - Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal		944.880,77		
01.7.1.8.03.2.1.10.07.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.		535.186,96		
01.7.1.8.03.3.1.10.00.00 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		142.737,71		
01.7.1.8.03.3.1.90.00.00 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		50.000,00		
01.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		1.886.639,46		
01.7.1.8.10.1.1.00.00.00 - Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.		100.000,00		
B.....107.830-5 (SAÚDE 15%)	8.379,16		2.160,29	
CEF.....71.071-9 (PM SABOEIRO MAPP3728)	4.780,76		90.367,61	
TOTALIZAÇÃO	13.159,92	6.264.844,91	92.527,90	6.185.476,93



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01.	Gabinete do(a) Prefeito(a)			
04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/08/2020 03080021	est R\$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	30.585,00
			TOTAL CLASSIF..	30.585,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/08/2020 03080010	ord R\$	2.335,76	CARLOS G A DANTAS	2.335,76
			TOTAL CLASSIF..	2.335,76
03 01.	Procuradoria Geral do Município			
04 062 0006 2.004	Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2020 01100011	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	16.480,00
			TOTAL CLASSIF..	16.480,00
04 01.	Secretaria de Adm. e Planejamento			
04 122 0002 2.005	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2020 01120052	ord R\$	33.065,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	33.065,00
			TOTAL CLASSIF..	33.065,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2020 03110030	glo R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	6.054,52
01/12/2020 01120050	ord R\$	31.219,08	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	31.219,08
01/12/2020 01120051	ord R\$	11.320,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	11.320,00
			TOTAL CLASSIF..	48.593,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/05/2020 04050033	ord R\$	1.400,00	FRANCISCO JOTENIR PAULINO	1.400,00
02/09/2020 02090001	glo R\$	4.400,00	JOAO NOGUEIRA NOTA	3.300,00
			TOTAL CLASSIF..	4.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010110	est R\$	17.680,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	273,43
01/07/2020 01070008	glo R\$	6.918,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	2.306,00
01/07/2020 01070013	est R\$	14.100,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.374,40
01/07/2020 01070026	glo R\$	6.000,00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA PURIFICACAO	2.000,00
01/09/2020 01090024	glo R\$	14.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00
			TOTAL CLASSIF..	12.953,83
04 01.	Secretaria de Adm. e Planejamento			
04 122 0044 2.007	Contribuição para Formação do PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/08/2020 03080044	est R\$	40.000,00	RECEITA FEDERAL - PASEP	4,22

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 391,20
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 0031 2.030	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2020 01100014	est R\$	24.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	6.857,40
				TOTAL CLASSIF.. 6.857,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/08/2020 03080037	glo R\$	4.726,55	PRISCILA BRITO OLINDA	1.890,62
				TOTAL CLASSIF.. 1.890,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010029	est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	90,30
				TOTAL CLASSIF.. 90,30
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 0031 2.031	Gerenc. e Manut. do Prog. Criança Feliz			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2020 01120041	ord R\$	10.619,40	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ	10.619,40
				TOTAL CLASSIF.. 10.619,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/09/2020 01090020	glo R\$	28.800,00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 14.400,00
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0031 2.033	Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/06/2020 01060011	est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	533,33
01/12/2020 01120043	ord R\$	9.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	9.560,00
				TOTAL CLASSIF.. 10.093,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2020 01120042	ord R\$	26.059,40	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	26.059,40
01/12/2020 01120044	ord R\$	11.634,96	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	11.634,96
				TOTAL CLASSIF.. 37.694,36
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2020 01100013	ord R\$	394,35	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - NE	394,35
				TOTAL CLASSIF.. 394,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010028	est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	90,77
20/01/2020 20010006	glo R\$	12.300,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.300,00

DATAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/08/2020	03080046 est R\$	60.000,00	RECEITA FEDERAL - PASEP	1.285,34
			TOTAL CLASSIF..	1.289,56
05 01.	Secretaria de Financas			
04 123 0007 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2020	01100008 est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	5.225,00
			TOTAL CLASSIF..	5.225,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2020	01120059 glo R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	19.040,00
			TOTAL CLASSIF..	19.040,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010044 est R\$	10.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	86,60
01/07/2020	01070035 glo R\$	3.900,00	SHIRLE CHAVES CIRINO	650,00
01/07/2020	01070040 glo R\$	29.520,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9.840,00
01/09/2020	01090028 glo R\$	36.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	18.000,00
01/09/2020	01090032 glo R\$	5.000,00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	2.500,00
01/09/2020	01090036 glo R\$	12.000,00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	6.000,00
03/11/2020	03110040 ord R\$	1.875,00	GTS GESTAO TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI	1.875,00
			TOTAL CLASSIF..	38.951,60
06 01.	Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0040 2.010	Manutenção do Ensino Fundamental			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1124000000	Outras Transferências do FNDE			
20/07/2020	20070004 glo R\$	14.319,00	VENTISOL NORDESTE INDUST. E COMERC. DE VENTI	14.319,00
			TOTAL CLASSIF..	14.319,00
06 01.	Fundo Municipal de Educacao			
12 368 0039 2.015	Manutenção e Gerenciamento das Atividades Administrativas da Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2020	02010048 est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO	594,27
			TOTAL CLASSIF..	594,27
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
20/01/2020	20010008 glo R\$	14.760,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9.840,00
01/07/2020	01070007 glo R\$	6.918,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	2.306,00
01/07/2020	01070014 est R\$	11.940,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	788,00
01/07/2020	01070046 glo R\$	14.760,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	9.840,00
01/09/2020	01090023 glo R\$	14.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	10.500,00
01/09/2020	01090027 glo R\$	24.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	16.000,00
01/09/2020	01090031 glo R\$	5.000,00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	3.750,00
01/09/2020	01090035 glo R\$	12.000,00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	9.000,00
01/12/2020	01120063 ord R\$	8.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	8.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/04/2020	27040001	ord R\$	1.640,00	GIL REFRIGERAÇÃO	1.640,00
04/05/2020	04050018	glo R\$	32.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	8.000,00
04/05/2020	04050022	glo R\$	14.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	10.500,00
01/06/2020	01060015	glo R\$	5.000,00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	3.750,00
01/06/2020	01060019	glo R\$	12.000,00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	9.000,00
01/07/2020	01070004	glo R\$	6.918,00	ASP - AUTOMÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	2.306,00
01/07/2020	01070034	glo R\$	2.700,00	SHIRLE CHAVES CIRINO	450,00
01/07/2020	01070045	glo R\$	12.300,00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.150,00
01/09/2020	01090021	glo R\$	14.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	14.000,00
01/09/2020	01090025	glo R\$	32.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	32.000,00
01/09/2020	01090029	glo R\$	5.000,00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	5.000,00
01/09/2020	01090033	glo R\$	12.000,00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	12.000,00
10/11/2020	10110018	ord R\$	253,00	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	253,00
				TOTAL CLASSIF..	117.439,77
08 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0031 2.036 Gerenciamento e Manutenção do Cras (Piso Básico Fixo - PAIF) Federal/Estado					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
24/02/2020	24020001	glo R\$	7.000,02	DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.000,02
24/08/2020	24080004	ord R\$	7.256,60	CARLOS G A DANTAS	7.256,60
26/11/2020	26110003	ord R\$	441,50	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	441,50
				TOTAL CLASSIF..	10.698,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
04/05/2020	04050034	glo R\$	2.500,00	MARIA ALVES TEIXEIRA	1.000,00
03/11/2020	03110019	glo R\$	2.500,00	MARIA ALVES TEIXEIRA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.500,00
08 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0031 2.037 Ger. e Man. do IGBDF - Índ. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Únic					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
09/09/2020	09090006	ord R\$	1.016,00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME	1.016,00
16/09/2020	16090011	ord R\$	690,00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME	690,00
				TOTAL CLASSIF..	1.706,00
09 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
04 122 0013 2.042 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Pub.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/04/2020	01040018	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	1.530,00
01/12/2020	01120048	ord R\$	43.467,50	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	43.467,50
				TOTAL CLASSIF..	44.997,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/08/2020	03080017	est R\$	90.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	13.740,00
01/12/2020	01120049	ord R\$	17.179,67	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	17.179,67

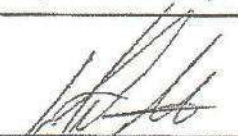
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	30.919,67
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
	27/08/2020 27080005	ord R\$ 3.565,11	HF PNEUS EIRELI	3.565,11	
	09/09/2020 09090004	ord R\$ 6.734,00	HF PNEUS EIRELI	6.734,00	
	09/09/2020 09090005	ord R\$ 3.969,00	HF PNEUS EIRELI	3.969,00	
	16/09/2020 16090008	ord R\$ 4.437,59	HF PNEUS EIRELI	4.437,59	
	28/09/2020 28090001	ord R\$ 2.590,03	HF PNEUS EIRELI	2.590,03	
				TOTAL CLASSIF..	21.295,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
	08/06/2020 08060006	glo R\$ 3.992,00	JOSE BERNALDINO DA SILVA JUNIOR	798,40	
	01/07/2020 01070029	ord R\$ 1.970,00	REINALDO JOSE VIEIRA ARAUO	1.970,00	
				TOTAL CLASSIF..	2.768,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/04/2020 01040041	glo R\$ 28.800,00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.400,00	
	16/09/2020 16090005	ord R\$ 2.500,00	HF PNEUS EIRELI	2.500,00	
	16/09/2020 16090007	ord R\$ 2.500,00	HF PNEUS EIRELI	2.500,00	
				TOTAL CLASSIF..	19.400,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/04/2020 01040025	glo R\$ 75.000,00	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	8.333,33	
				TOTAL CLASSIF..	8.333,33
09 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
15 451 0013 1.006	Const. Reforma e Amp. de prédios Públicos, Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/09/2020 01090047	glo R\$ 53.542,87	SERTAO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	32.117,19	
	01/10/2020 01100023	glo R\$ 62.647,67	DAGY CONSTRUÇÕES LTDA	47.647,67	
				TOTAL CLASSIF..	79.764,86
09 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
15 451 0013 1.007	Revestimento Asfáltico de Ruas/Avenidas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	Recurso Ordinário				
	03/07/2020 03070004	glo R\$ 31.619,99	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.204,37	
				TOTAL CLASSIF..	16.204,37
09 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
15 451 0014 2.043	Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública				
	01/04/2020 01040036	est R\$ 120.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	71.812,89	
	01/07/2020 01070030	est R\$ 120.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	98.812,68	
	03/11/2020 03110014	glo R\$ 71.528,44	ENIPER CONSTRUÇÕES - EIRELLI	10.764,22	
	01/12/2020 01120033	ord R\$ 31.552,44	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31.552,44	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2017	27030003	07 01. 10 301 0068 2.027 4.6.90.71.00	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARÁ 31/12/2020	R\$ 13.169,40	FMS
	28080002	06 02. 12 361 0025 2.018 4.6.90.71.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2020	R\$ 4.905,80	FME
	28080003	07 01. 10 301 0068 2.027 4.6.90.71.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2020	R\$ 7.766,19	FMS
			SUBTOTALR\$	25.841,39	
2019	01070032	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01/04/2020	R\$ 12.960,00	FME
	01080021	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01/04/2020	R\$ 12.960,00	FMS
	01080029	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01/04/2020	R\$ 3.600,00	FME
	01110066	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01/04/2020	R\$ 12.960,00	FME
			SUBTOTALR\$	42.480,00	
TOTAL GERAL...R\$				68.321,39	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01.	Secretaria de Adm. e Planejamento			
04 122 0002 2.005	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010110 est R\$	17.680,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	9.325,60
	01/07/2020 01070013 est R\$	14.100,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	8.469,20
			TOTAL CLASSIF..	17.794,80
05 01.	Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0043 1.001	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/05/2020 04050017 glo R\$	266.199,83	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	51.105,07
			TOTAL CLASSIF..	51.105,07
12 01.	Secretaria do Meio Ambiente			
18 542 0016 2.054	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/02/2020 03020018 est R\$	25.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	14.811,01
			TOTAL CLASSIF..	14.811,01
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	83.710,88

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	83.710,88
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		83.710,88

AS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2019	01020009	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	SHIRLE CHAVES CIRINO	10/03/2020 10030040 R\$	500,00	SAUDE 15%	FMS 036372
	01020010	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.39.00	SHIRLE CHAVES CIRINO	08/01/2020 08010003 R\$	600,00	TRIBUTOS	PMS 036372
	01020011	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00	SHIRLE CHAVES CIRINO	31/01/2020 31010083 R\$	600,00	FME 10%	FME 036372
	01020012	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	SHIRLE CHAVES CIRINO	31/01/2020 31010088 R\$	600,00	TRIBUTOS	FME 036372
	01040043	07 01. 10 303 0024 2.027 3.3.90.36.00	GEANNE PEITOSA DE SOUSA	09/03/2020 09030015 R\$	400,00	FMS REC.	FMS 036372
				03/03/2020 03030017 R\$	990,00	SAUDE 15%	FMS 030307
				03/03/2020 03030018 R\$	990,00	SAUDE 15%	FMS 030306
	01070008	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA	30/01/2020 30010010 R\$	9.000,00	FPM	PMS 013015
	01070009	07 01. 10 301 0007 2.023 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA	11/03/2020 11030021 R\$	8.000,00	SAUDE 15%	FMS 031105
	01070010	06 01. 12 368 0039 2.020 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA	05/06/2020 05060025 R\$	8.000,00	FME 10%	FME 060503
	01070011	08 01. 08 244 0007 2.035 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA	05/06/2020 05060032 R\$	8.000,00	FMS REC.	FMS 060501
	01070012	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA	30/01/2020 30010011 R\$	3.500,00	FPM	PMS 013016
	01070014	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA	05/06/2020 05060026 R\$	3.500,00	FME 10%	FME 060504
	01070015	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA	10/06/2020 10060013 R\$	3.500,00	FMS REC.	FMS 061003
	01070016	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	10/06/2020 10060014 R\$	3.000,00	FMS REC.	FMS 061005
	01070017	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	05/06/2020 05060024 R\$	3.000,00	FME 10%	FME 060502
	01070018	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	11/03/2020 11030022 R\$	3.000,00	SAUDE 15%	FMS 031106
	01070019	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.39.00	F L F BEZERRA EIRELI- ME	30/01/2020 30010013 R\$	3.000,00	FPM	PMS 013018
	01080025	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.30.00	J. AILTON BEZERRA	05/02/2020 05020014 R\$	1.734,09	FMS REC.	FMS 014204
	01100026	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00	ARCLEBIO PEREIRA MACHADO	20/01/2020 20010009 R\$	7.819,36	CUST. SUS	FMS 012001
				R\$	300,00	ISSQN	20010011
				R\$	1.880,64	IRRF	20010012
	01100034	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	J. AILTON BEZERRA	05/02/2020 05020012 R\$	2.625,64	TRIBUTOS	PMS 014204
	01110055	06 01. 12 368 0039 2.021 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	08/01/2020 08010013 R\$	60.300,07	FEP	FME 010802
				R\$	6.608,68	SAL. FAM.	08010015
				R\$	6.423,65	SAL. MATER.	08010016
	02090005	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00	MARIO HUGO ORTIZ ROSALES	20/01/2020 20010010 R\$	6.429,36	SAUDE 15%	FMS 112914
				R\$	240,00	ISSQN	20010013
				R\$	1.330,64	IRRF	20010014
	02090006	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	MIGUEL LEAL NETO				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
			04/02/2020	04020016	R\$ 8.241,92	SAUDE 15%	006673
					R\$ 318,24	ISSQN	04020028
					R\$ 2.047,84	IRRF	04020030
02090007	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	IGOR CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA	04/02/2020	04020014	R\$ 2.527,40	SAUDE 15%	FMS 020401
					R\$ 104,20	IRRF	04020025
					R\$ 91,80	ISSQN	04020026
					R\$ 336,60	INSS	04020027
02090008	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00	TAYANE KELLY BRAGA CAVALCANTE	04/02/2020	04020041	R\$ 2.527,40	SAUDE 15%	FMS 020410
					R\$ 336,60	INSS	04020035
					R\$ 104,20	IRRF	04020036
					R\$ 91,80	ISSQN	04020037
02090009	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	MATHEUS CESAR SOUSA	04/02/2020	04020004	R\$ 2.527,40	SAUDE 15%	FMS 020408
					R\$ 91,80	ISSQN	04020003
					R\$ 104,20	IRRF	04020004
					R\$ 336,60	INSS	04020005
02090010	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00	CARLOS VINICIUS MOREIRA LIMA	04/02/2020	04020010	R\$ 2.527,40	SAUDE 15%	FMS 020403
					R\$ 104,20	IRRF	04020015
					R\$ 91,80	ISSQN	04020016
					R\$ 336,60	INSS	04020017
02090011	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	GERSIKA TEIXEIRA MARTINS	04/02/2020	04020011	R\$ 1.491,24	SAUDE 15%	FMS 020414
					R\$ 52,02	ISSQN	04020018
					R\$ 190,74	IRRF	04020019
02090012	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00	TAYNÁ KELLE ALENCAR BASTOS	04/02/2020	04020008	R\$ 1.491,24	SAUDE 15%	FMS 020418
					R\$ 52,02	ISSQN	04020010
					R\$ 190,74	IRRF	04020011
02090013	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	ANGELA MARIA DIAS DO NASCIMENTO	04/02/2020	04020006	R\$ 1.491,24	SAUDE 15%	FMS 020420
					R\$ 52,02	ISSQN	04020006
					R\$ 190,74	IRRF	04020007
02090014	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00	LUCAS GONCALVES OLIVEIRA	04/02/2020	04020007	R\$ 1.491,24	SAUDE 15%	FMS 020416
					R\$ 52,02	ISSQN	04020008
					R\$ 190,74	IRRF	04020009
02090015	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA	04/02/2020	04020012	R\$ 2.527,40	SAUDE 15%	FMS 020422
					R\$ 104,20	IRRF	04020020
					R\$ 91,80	ISSQN	04020021
					R\$ 336,60	INSS	04020022
02090016	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA	04/02/2020	04020009	R\$ 2.527,40	SAUDE 15%	FMS 020406
					R\$ 104,20	IRRF	04020012
					R\$ 91,80	ISSQN	04020013
					R\$ 336,60	INSS	04020014
02090065	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	F L F BEZERRA EIRELI-ME	10/06/2020	10060015	R\$ 1.250,00	FMS REC.	FMS 061004
02090066	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	F L F BEZERRA EIRELI-ME	10/06/2020	10060016	R\$ 1.250,00	SAUDE 15%	FMS 061010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R\$	4.281,80	SAL. FAM.	08010010
				R\$	1.261,29	SAL. MATER.	08010011
			08/01/2020	08010016 R\$	24.027,12	FEP	010801
			08/01/2020	08010018 R\$	21.129,37	FEP	010801
			10/01/2020	10010008 R\$	25.854,01	FPM	000850
				R\$	4.235,14	SAL. FAM.	10010014
02120057	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		JOAO NOGUEIRA MOTA				FMS
			04/02/2020	04020003 R\$	1.000,00	TRIBUTOS	020401
03060016	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMS
			04/02/2020	04020038 R\$	538,30	SAUDE 15%	001482
				R\$	4,10	ISSQN	04020031
			04/02/2020	04020039 R\$	538,30	SAUDE 15%	001482
				R\$	4,10	IRRF	04020032
03060043	09 01. 15 451 0013 1.006 4.4.90.51.00		CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA				PMS
			10/02/2020	10020126 R\$	62.112,84	FPM	021041
				R\$	714,69	INSS	10020104
				R\$	974,57	IRRF	10020103
				R\$	1.169,49	ISSQN	10020105
03060049	06 01. 12 365 0041 2.013 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			08/01/2020	08010012 R\$	12.198,12	FEP	010802
07010006	09 01. 15 451 0013 1.006 4.4.90.51.00		GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA				PMS
			30/04/2020	30040098 R\$	62.405,76	PMS	942612
				R\$	995,83	IRRF	30040086
				R\$	995,83	ISSQN	30040087
				R\$	1.991,67	INSS	30040088
12090006	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.14.00		MARIA ROSERLANGE DE BRITO CANDIDO				FME
			02/01/2020	02010047 R\$	400,00	FME 10%	010201
13120001	12 01. 18 542 0016 2.055 3.3.90.39.00		EDINALDO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA				PMS
			21/02/2020	21020002 R\$	3.900,00	TRIBUTOS	022101
16120012	08 01. 08 244 0031 2.039 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				FNAS
			27/01/2020	27010008 R\$	40.184,29	BLOCO PSB	047720
19080003	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		FRANCISCA SIMONE BRAGA				FMS
			04/02/2020	04020013 R\$	1.491,24	SAUDE 15%	020112
				R\$	52,02	ISSQN	04020023
				R\$	190,74	IRRF	04020024
19120002	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00		EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP				PMS
			10/02/2020	10020037 R\$	7.022,53	FPM	110099
20090006	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.39.00		PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPS. EIREL				PMS
			05/02/2020	05020011 R\$	8.000,00	TRIBUTOS	029097
20090007	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00		PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPS. EIREL				FME
			05/02/2020	05020003 R\$	6.500,00	TRIBUTOS	029097
20090008	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00		PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPS. EIREL				FMS
			05/02/2020	05020017 R\$	6.500,00	TRIBUTOS	029097
20090009	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00		PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPS. EIREL				FNAS
			05/02/2020	05020016 R\$	6.500,00	TRIBUTOS	029097
30120001	09 01. 15 452 0013 2.047 3.3.90.39.00		MASTERLIMP PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA				PMS
			20/01/2020	20010011 R\$	45.032,58	FPM	005000
				R\$	1.468,45	ISSQN	20010015
				R\$	734,23	IRRF	20010016
				R\$	1.713,19	INSS	20010017
30120003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				PMS
			20/02/2020	20020016 R\$	7.200,00	FPM	045011
30120004	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.39.00		ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				PMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			20/02/2020	20020015 R\$	14.400,00	FPM	007202
30120006	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00		ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FME
			21/01/2020	21010013 R\$	12.960,00	QSE	045011
30120007	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00		ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FME
			21/01/2020	21010012 R\$	3.600,00	QSE	045011
30120008	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00		ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FMS
			30/12/2020	30120068 R\$	12.960,00	SAUDE 15%	045011
			SUBTOTAL ...R\$		1.013.416,14		
TOTAL GERAL..R\$					1.013.416,14		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2018	05100001	07 01. 10 302 0026 2.033 3.3.90.30.00	HF PNEUS EIRELI	12/06/2020 12060002 R\$	1.133,68	SAUDE 15%	FMS 049011
	09100001	07 01. 10 301 0025 2.032 3.3.90.30.00	HF PNEUS EIRELI	12/06/2020 12060001 R\$	1.750,22	SAUDE 15%	FMS 049011
			SUBTOTALR\$		2.883,90		
2019	01020009	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	SHIRLE CHAVES CIRINO	31/01/2020 31010078 R\$	500,00	SAUDE 15%	FMS 036372
				31/01/2020 31010079 R\$	500,00	SAUDE 15%	036372
				31/01/2020 31010084 R\$	500,00	SAUDE 15%	036372
				31/01/2020 31010085 R\$	500,00	SAUDE 15%	036372
				31/01/2020 31010086 R\$	500,00	SAUDE 15%	036372
				31/01/2020 31010087 R\$	500,00	SAUDE 15%	036372
				04/02/2020 04020017 R\$	500,00	SAUDE 15%	003637
	01020010	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.39.00	SHIRLE CHAVES CIRINO	21/01/2020 21010014 R\$	600,00	TRIBUTOS	FMS 036372
	01020011	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00	SHIRLE CHAVES CIRINO	31/01/2020 31010080 R\$	600,00	FME 10%	FME 036372
				31/01/2020 31010081 R\$	600,00	FME 10%	036372
				31/01/2020 31010082 R\$	600,00	FME 10%	036372
	01020012	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	SHIRLE CHAVES CIRINO	07/01/2020 07010019 R\$	400,00	FMS REC.	FMS 036272
	01020013	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13/07/2020 13070040 R\$	450,00	FMS REC.	FMS 030291
	01020014	06 01. 12 361 0040 2.010 3.3.90.39.00	M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/06/2020 10060052 R\$	700,00	FME 10%	FME 030291
	01020015	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.39.00	M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13/07/2020 13070041 R\$	700,00	TRIBUTOS	FMS 030291
	01030023	09 01. 15 452 0013 2.048 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12/02/2020 12020004 R\$	31.164,42	FPM	FMS 021201
				20/02/2020 20020011 R\$	28.005,30	FPM	022001
	01030032	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.36.00	MARIA ALVES TEIXEIRA	02/01/2020 02010052 R\$	500,00	FMS REC.	FMS 010212
				02/01/2020 02010053 R\$	500,00	FMS REC.	010223
	01040012	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.39.00	F L F BEZERRA EIRELI - ME	02/01/2020 02010063 R\$	1.250,00	FPM	FMS 010227
	01040013	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	F L F BEZERRA EIRELI - ME	02/01/2020 02010037 R\$	1.250,00	SAUDE 15%	FMS 010204
				02/01/2020 02010038 R\$	1.250,00	SAUDE 15%	010205
	01040014	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	F L F BEZERRA EIRELI - ME	02/01/2020 02010035 R\$	1.250,00	FMS REC.	FMS 010207
				02/01/2020 02010036 R\$	1.250,00	FMS REC.	010206
	01040022	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27/01/2020 27010009 R\$	660,25	TRIBUTOS	FMS 011482
					4,95	ISSQN	27010006
	01040026	04 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30/01/2020 30010023 R\$	2.754,48	FPM	FMS 013004
					239,52	INSS	30010012
	01040031	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL E EMPRESAR				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			11/03/2020	11030024 R\$	3.500,00	FNAS REC.	031104
			05/06/2020	05060031 R\$	3.500,00	FNAS REC.	060502
01070016	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00		F L F BEZERRA EIRELI- ME			FNAS	
			08/05/2020	08050005 R\$	3.000,00	FNAS REC.	050810
			05/06/2020	05060020 R\$	3.000,00	FNAS REC.	060505
01070017	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00		F L F BEZERRA EIRELI- ME			FME	
			12/03/2020	12030017 R\$	3.000,00	FME 10%	031201
			08/05/2020	08050023 R\$	3.000,00	FME 10%	050803
01070018	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00		F L F BEZERRA EIRELI- ME			FMS	
			02/01/2020	02010116 R\$	3.000,00	SAUDE 15%	010206
			10/02/2020	10020026 R\$	3.000,00	SAUDE 15%	021017
			10/02/2020	10020027 R\$	3.000,00	SAUDE 15%	021016
01070019	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.39.00		F L F BEZERRA EIRELI- ME			FPM	
			02/01/2020	02010066 R\$	3.000,00	FPM	010223
			02/01/2020	02010067 R\$	3.000,00	FPM	010224
01070025	03 01. 04 062 0006 2.004 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL				
			22/01/2020	22010008 R\$	7.874,68	FPM	012201
					511,20	INSS	22010004
					254,12	IRRF	22010005
01070027	13 01. 04 124 0007 2.057 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL				
			30/01/2020	30010024 R\$	5.588,69	FPM	013005
					660,80	INSS	30010013
					203,84	IRRF	30010014
01070028	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.39.00		GTS GESTAO TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI				
			21/01/2020	21010015 R\$	1.875,00	TRIBUTOS	060984
			10/02/2020	10020036 R\$	1.875,00	FPM	060984
01070030	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00		EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS - EPP				
			02/01/2020	02010043 R\$	10.871,22	FPM	110099
			02/01/2020	02010044 R\$	3.725,99	FPM	110099
			14/01/2020	14010001 R\$	7.910,06	TRIBUTOS	110099
01070032	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00		ECOSERV CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI				
			21/01/2020	21010010 R\$	12.960,00	QSE	045011
01070039	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00		ARIANY R DA SILVA				
			14/01/2020	14010002 R\$	2.206,40	SAUDE 15%	011422
01080019	06 01. 12 368 0039 2.021 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%				
			30/01/2020	30010056 R\$	90.443,97	FUNDEB 40%	013001
					9.341,28	INSS	30010047
					1.097,80	CONT. SIND.	30010048
					12.767,10	BRABESCO	30010049
					1.720,45	EMP. CEF.	30010050
					299,40	PENS. ALIM.	30010051
01080021	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00		ECOSERV CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI				
			02/01/2020	02010007 R\$	12.960,00	SAUDE 15%	045011
			10/03/2020	10030019 R\$	12.960,00	SAUDE 15%	045011
			09/10/2020	09100010 R\$	12.960,00	SAUDE 15%	045011
			09/10/2020	09100011 R\$	12.960,00	SAUDE 15%	045011
01080022	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.39.00		ECOSERV CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI				
			02/01/2020	02010005 R\$	14.400,00	FPM	045011
			30/01/2020	30010014 R\$	14.400,00	FPM	045011
			30/01/2020	30010016 R\$	14.400,00	FPM	045011
01080024	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00		J. AILTON BEZERRA				
			07/01/2020	07010005 R\$	3.213,00	CUST. SUS	014204
			07/01/2020	07010006 R\$	1.679,30	CUST. SUS	014204

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01080025	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.30.00	J. AILTON BEZERRA	02/01/2020	02010030 R\$	1.581,54	FMS REC.	FMS 014204
			02/01/2020	02010042 R\$	1.083,07	FMS REC.	014204
01080026	07 01. 10 301 0025 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	03/01/2020	03010006 R\$	8.630,15	CUST. SUS	FMS 010301
				R\$	1.271,30	BRADERCO	03010004
				R\$	110,34	CONT.SIND.	03010005
				R\$	34,20	IRRF	03010006
				R\$	909,21	INSS	03010007
01080028	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.36.00	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES	09/01/2020	09010001 R\$	1.552,00	TRIBUTOS	PMS 011209
				R\$	48,00	ISSQN	09010005
			09/01/2020	09010002 R\$	1.552,00	TRIBUTOS	011209
				R\$	48,00	ISSQN	09010006
01080029	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	21/01/2020	21010011 R\$	3.600,00	QSE	FME 045011
01080030	10 01. 04 122 0049 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, ESPORTE E TURISMO	02/01/2020	02010076 R\$	12.867,76	FPM	PMS 010213
				R\$	2.123,27	BRADERCO	02010020
				R\$	557,83	EMP. CEF.	02010021
				R\$	59,88	CONT.SIND.	02010022
				R\$	1.357,27	INSS	02010023
			30/01/2020	30010030 R\$	6.459,00	FPM	013011
				R\$	836,00	INSS	30010022
				R\$	305,00	IRRF	30010023
01080031	12 01. 18 542 0016 2.055 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE NEIO AMBIENTE	03/01/2020	03010027 R\$	918,16	FPM	PMS 010301
				R\$	79,84	INSS	03010026
01080038	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA	20/01/2020	20010005 R\$	1.153,00	SAUDE 15%	FMS 105015
01080044	08 01. 08 244 0031 2.036 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIO	30/01/2020	30010035 R\$	2.513,44	FMS REC.	FMS 013002
				R\$	218,56	INSS	30010029
01080045	08 01. 08 244 0031 2.036 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS	02/01/2020	02010109 R\$	12.870,11	FMS REC.	FMS 010202
				R\$	1.357,28	INSS	02010055
				R\$	179,64	CONT.SIND.	02010056
				R\$	180,60	PENS.ALIM.	02010057
				R\$	579,83	EMP. CEF.	02010058
				R\$	2.048,54	BRADERCO	02010059
01080048	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	TIAGO LEITE PINHEIRO	30/01/2020	30010051 R\$	1.600,00	TRIBUTOS	PMS 023893
			10/02/2020	10020038 R\$	1.600,00	TRIBUTOS	002389
			10/02/2020	10020042 R\$	1.600,00	TRIBUTOS	023893
			18/02/2020	18020001 R\$	1.600,00	TRIBUTOS	002389
01100001	08 01. 08 243 0031 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	22/01/2020	22010001 R\$	92,08	FMS REC.	FMS 012202
			28/01/2020	28010004 R\$	92,52	FMS REC.	012802
01100002	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	21/01/2020	21010005 R\$	91,48	TRIBUTOS	PMS 012119
				R\$	91,96	TRIBUTOS	012120
				R\$	90,83	TRIBUTOS	012121
				R\$	91,48	TRIBUTOS	012122

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
				R\$	91,51	TRIBUTOS	012123
				R\$	93,66	TRIBUTOS	012124
				R\$	93,07	TRIBUTOS	012125
				R\$	100,25	TRIBUTOS	012126
01100008	09 01. 15 452 0013 2.048 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMS
			11/03/2020 11030013	R\$	31.933,99	FPM	031101
			24/06/2020 24060004	R\$	32.957,93	FPM	062401
			14/07/2020 14070001	R\$	35.016,04	FPM	071411
01100012	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00		ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI				FNAS
			10/03/2020 10030020	R\$	10.800,00	FNAS REC.	045011
01100014	12 01. 18 542 0016 2.055 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE			COMISSIONADOS	PMS
			30/01/2020 30010027	R\$	6.595,43	FPM	013008
				R\$	279,52	BRABESCO	30010018
				R\$	642,89	EMP. CEF.	30010019
				R\$	925,60	INSS	30010020
				R\$	276,56	IRRF	30010021
01100015	09 01. 04 122 0013 2.045 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA				PMS
			30/01/2020 30010021	R\$	9.010,48	FPM	013002
				R\$	1.057,86	INSS	30010008
				R\$	305,00	IRRF	30010009
01100016	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
			21/01/2020 21010019	R\$	92,93	TRIBUTOS	012104
			30/01/2020 30010002	R\$	772,17	SAUDE 15%	013009
			30/01/2020 30010003	R\$	780,21	SAUDE 15%	013008
			30/01/2020 30010008	R\$	778,06	SAUDE 15%	013001
01100019	06 01. 12 368 0039 2.022 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%				FME
			30/01/2020 30010047	R\$	24.355,54	FUNDEB 100	013001
				R\$	20,68	IRRF	30010042
				R\$	2.483,80	INSS	30010043
01100020	06 01. 12 368 0039 2.021 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%				FME
			02/01/2020 02010103	R\$	16.151,47	FUNDEB 40%	010201
				R\$	1.480,02	INSS	02010054
01100022	07 01. 10 301 0024 2.024 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE COMISSIONADOS				FMS
			03/01/2020 03010010	R\$	3.380,80	SAUDE 15%	010302
				R\$	440,00	INSS	03010022
				R\$	179,20	IRRF	03010023
01100027	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		ARCLEBIO PEREIRA NACHADO				FMS
			31/01/2020 31010022	R\$	8.241,92	SAUDE 15%	013108
				R\$	318,24	ISSQN	31010008
				R\$	2.047,84	IRRF	31010009
			31/01/2020 31010023	R\$	8.241,92	SAUDE 15%	013108
				R\$	2.047,84	IRRF	31010012
				R\$	318,24	ISSQN	31010013
01100028	07 01. 10 302 0026 2.026 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL TEMPORARIO				FMS
			14/01/2020 14010006	R\$	5.517,57	SAUDE 15%	011401
				R\$	479,81	INSS	14010012
			31/01/2020 31010028	R\$	9.298,10	SAUDE 15%	013101
				R\$	808,53	INSS	31010014
01100030	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.48.00		OSCAR MAURICIO OLIVEIRA PUENTES				FMS
			31/01/2020 31010001	R\$	2.500,00	SAUDE 15%	054027
			31/01/2020 31010005	R\$	2.500,00	SAUDE 15%	054027
01100035	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.36.00		JACKSON MACIEL DA SILVA LUNA				FMS
			14/01/2020 14010005	R\$	1.552,00	SAUDE 15%	011403

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/TI
01100041	08 01. 08 244 0031 2.040 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP	07/01/2020 07010003	R\$ 48,00	ISSQN	14010011	
01100042	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP	02/01/2020 02010027	R\$ 2.537,29	IGD - BF	FMS 110099	
01100047	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - LTDA	02/01/2020 02010028	R\$ 3.827,04	CUST. SUS	FMS 110099	
01110004	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2020 02010045	R\$ 5.093,34	CUST. SUS	FMS 110099	
01110005	09 01. 15 451 0013 1.006 4.4.90.51.00	ENIPER CONSTRUÇÕES - EIRELLI	02/01/2020 02010057	R\$ 3.756,69	CUST. SUS	FME 105015	
01110006	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2020 02010014	R\$ 13.150,14	FME 10%	FME 010207	
01110008	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05/02/2020 05020006	R\$ 9.661,42	FUNDEB 40%	FME 020502	
01110010	11 01. 04 122 0048 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	05/02/2020 05020007	R\$ 12.556,01	FUNDEB 40%	FME 020501	
01110011	05 01. 04 123 0007 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	05/03/2020 05030003	R\$ 20.000,00	FPM	PMS 030501	
01110014	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.48.00	RODRIGO LEITE PASSOS	09/04/2020 09040035	R\$ 3.500,00	IL.PUBLICA	FMS 040901	
01110021	07 01. 10 305 0027 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS	04/05/2020 04050018	R\$ 14.347,40	IL.PUBLICA	FMS 041602	
			02/01/2020 02010013	R\$ 1.456,20	INSS	FMS 04050006	
			30/01/2020 30010009	R\$ 661,91	ISSQN	FMS 04050004	
				R\$ 661,91	IRRF	FMS 04050005	
				R\$ 3.500,00	FPM	FMS 040520	
			02/01/2020 02010013	R\$ 1.897,47	FME 10%	FME 010208	
				R\$ 3.888,84	FME 10%	FME 010209	
				R\$ 1.329,81	FME 10%	FME 010210	
			30/01/2020 30010031	R\$ 2.649,09	QSE	FMS 013001	
				R\$ 1.540,59	QSE	FMS 013002	
				R\$ 988,53	QSE	FMS 013003	
			23/01/2020 23010009	R\$ 2.195,67	CUST. SUS	FMS 012323	
			23/01/2020 23010010	R\$ 6.463,27	CUST. SUS	FMS 012322	
			23/01/2020 23010013	R\$ 6.898,29	CUST. SUS	FMS 012319	
			02/01/2020 02010080	R\$ 13.691,42	FPM	PMS 010216	
				R\$ 734,15	BRABESCO	PMS 02010024	
				R\$ 769,08	EMP. CEF.	PMS 02010025	
				R\$ 394,05	PENS. ALIM.	PMS 02010026	
				R\$ 73,38	CONT. SIND.	PMS 02010027	
			30/01/2020 30010031	R\$ 1.361,92	INSS	PMS 02010028	
				R\$ 6.459,00	FPM	PMS 013012	
				R\$ 836,00	INSS	PMS 30010024	
				R\$ 305,00	IRRF	PMS 30010025	
			02/01/2020 02010084	R\$ 1.417,81	FPM	PMS 010208	
				R\$ 418,51	BRABESCO	PMS 02010034	
				R\$ 159,68	INSS	PMS 02010035	
			02/01/2020 02010086	R\$ 10.184,40	FPM	PMS 010210	
				R\$ 1.413,17	INSS	PMS 02010037	
				R\$ 455,76	IRRF	PMS 02010036	
			31/01/2020 31010002	R\$ 2.500,00	SAUDE 15%	FMS 017606	
			31/01/2020 31010003	R\$ 2.500,00	SAUDE 15%	FMS 017606	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/TI
			03/01/2020	03010008	R\$ 13.165,67	CUST. SUS	010307
					R\$ 474,33	BRABESCO	03010012
					R\$ 150,00	CONT. SIND.	03010013
					R\$ 960,00	INSS	03010014
01110027	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JOAO NOGUEIRA NOTA	21/01/2020	21010017	R\$ 1.000,00	TRIBUTOS	PMS 012102
01110056	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15/05/2020	15050003	R\$ 30.341,10	CUST. SUS	FMS 006062
01110060	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS - EPP	17/01/2020	17010002	R\$ 1.542,00	TRIBUTOS	PMS 110099
01110061	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2020	02010008	R\$ 10.800,00	FMS REC.	FMS 045011
			19/02/2020	19020021	R\$ 10.800,00	FMS REC.	045011
01110062	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2020	02010004	R\$ 7.200,00	FPM	PMS 045011
			02/01/2020	02010006	R\$ 7.200,00	FPM	045011
			30/01/2020	30010015	R\$ 7.200,00	FPM	045011
			10/02/2020	10020014	R\$ 7.200,00	FPM	045011
02010066	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	30/01/2020	30010004	R\$ 777,05	SAUDE 15%	FMS 013007
			30/01/2020	30010005	R\$ 1.131,85	SAUDE 15%	013006
			30/01/2020	30010007	R\$ 136,41	SAUDE 15%	013010
02010067	10 01. 04 122 0049 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	07/01/2020	07010014	R\$ 160,85	TRIBUTOS	PMS 010701
					R\$ 95,53	TRIBUTOS	010702
			07/01/2020	07010015	R\$ 90,69	TRIBUTOS	010703
					R\$ 90,69	TRIBUTOS	010704
02010068	11 01. 04 122 0048 2.051 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2020	02010002	R\$ 59,25	TRIBUTOS	PMS 010201
			07/01/2020	07010013	R\$ 132,26	TRIBUTOS	010705
			21/01/2020	21010008	R\$ 133,27	TRIBUTOS	012103
02010074	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2020	02010012	R\$ 92,03	FME 10%	FME 010211
			05/02/2020	05020015	R\$ 92,56	FME 10%	020501
02010077	08 01. 08 244 0031 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	22/01/2020	22010003	R\$ 93,31	BLOCO PSB	FMS 012201
					R\$ 946,72	BLOCO PSB	012202
			28/01/2020	28010006	R\$ 253,99	BLOCO PSB	012801
					R\$ 93,81	BLOCO PSB	012802
02010078	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	22/01/2020	22010002	R\$ 92,09	FMS REC.	FMS 012201
02010079	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	27/01/2020	27010001	R\$ 271,55	SAUDE 15%	FMS 012703
					R\$ 101,56	SAUDE 15%	012704
					R\$ 92,62	SAUDE 15%	012705
			27/01/2020	27010002	R\$ 92,25	SAUDE 15%	012702
			27/01/2020	27010003	R\$ 131,44	SAUDE 15%	012701
			27/01/2020	27010006	R\$ 92,02	SAUDE 15%	012706
					R\$ 197,32	SAUDE 15%	012707
			27/01/2020	27010007	R\$ 92,68	SAUDE 15%	012708
02050003	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	23/01/2020	23010002	R\$ 5.795,84	CUST. SUS	FMS 012318
			23/01/2020	23010011	R\$ 3.797,22	CUST. SUS	012321

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
02050009	06 01. 12 365 0041 2.013 3.3.90.39.00		23/01/2020	23010012 R\$	3.100,92	CUST. SUS	012320
				ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FME
02050030	07 01. 10 301 0025 2.025 3.1.90.11.00		07/04/2020	07040018 R\$	3.030,70	FUNDEB 40%	040703
				FOLHA DE PAGAMENTO - PSF COISSIONADOS			FMS
			10/02/2020	10020133 R\$	1.302,66	SAUDE 15%	021007
					230,67	INSS	10020106
02050059	09 01. 15 451 0014 2.046 3.3.90.39.00		15/01/2020	15010001 R\$	15.880,52	IL.PUBLICA	PMS
				ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			011501
			11/02/2020	11020021 R\$	15.631,59	IL.PUBLICA	021101
02080003	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		10/02/2020	10020035 R\$	122,20	FPM	PMS
				J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			011101
02090006	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		31/01/2020	31010065 R\$	8.241,92	SAUDE 15%	FMS
				MIGUEL LEAL NETO			006673
					318,24	ISSQN	31010047
					2.047,84	IRRF	31010048
			31/01/2020	31010066 R\$	8.241,92	SAUDE 15%	006673
					318,24	ISSQN	31010049
					2.047,84	IRRF	31010050
02090007	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		14/01/2020	14010011 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	FMS
				IGOR CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA			011406
					91,80	ISSQN	14010017
					104,20	IRRF	14010018
					336,60	INSS	14010019
			31/01/2020	31010057 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	013107
					91,80	ISSQN	31010044
					104,20	IRRF	31010045
					336,60	INSS	31010046
02090008	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00		14/01/2020	14010004 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	FMS
				TAYANE KELLY BRAGA CAVALCANTE			011421
					91,80	ISSQN	14010008
					336,60	INSS	14010009
					104,20	IRRF	14010010
02090009	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		14/01/2020	14010013 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	FMS
				MATHEUS CESAR SOUSA			011408
					91,80	ISSQN	14010023
					104,20	IRRF	14010024
					336,60	INSS	14010025
			31/01/2020	31010056 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	013106
					336,60	INSS	31010041
					91,80	ISSQN	31010042
					104,20	IRRF	31010043
02090010	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00		14/01/2020	14010012 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	FMS
				CARLOS VINICIUS MOREIRA LIMA			011407
					91,80	ISSQN	14010020
					104,20	IRRF	14010021
					336,60	INSS	14010022
			31/01/2020	31010055 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	013105
					336,60	INSS	31010038
					91,80	ISSQN	31010039
					104,20	IRRF	31010040
02090011	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		14/01/2020	14010027 R\$	1.491,24	SAUDE 15%	FMS
				GERSICA TEIXEIRA MARTINS			011404
					52,02	ISSQN	14010032

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/Ref/T1
					R\$ 190,74	IRRF	14010033
			31/01/2020	31010067	R\$ 1.491,24	SAUDE 15%	013103
					R\$ 52,02	ISSQN	31010051
					R\$ 190,74	IRRF	31010052
02090013	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		ANGELA MARIA DIAS DO NASCIMENTO				FMS
			14/01/2020	14010010	R\$ 1.491,24	SAUDE 15%	011405
					R\$ 52,02	ISSQN	14010015
					R\$ 190,74	IRRF	14010016
			31/01/2020	31010069	R\$ 1.491,24	SAUDE 15%	013102
					R\$ 190,74	IRRF	31010055
					R\$ 52,02	ISSQN	31010056
02090015	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA				FMS
			14/01/2020	14010015	R\$ 2.527,40	SAUDE 15%	011411
					R\$ 91,80	ISSQN	14010029
					R\$ 104,20	IRRF	14010030
					R\$ 336,60	INSS	14010031
02090016	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA				FMS
			14/01/2020	14010014	R\$ 2.527,40	SAUDE 15%	011409
					R\$ 91,80	ISSQN	14010026
					R\$ 104,20	IRRF	14010027
					R\$ 336,60	INSS	14010028
02090017	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				FMS
			21/01/2020	21010001	R\$ 447,24	CUST. SUS	017367
02090018	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
			23/01/2020	23010003	R\$ 91,55	CUST. SUS	012312
					R\$ 92,41	CUST. SUS	012313
					R\$ 448,06	CUST. SUS	012314
					R\$ 375,58	CUST. SUS	012315
					R\$ 190,32	CUST. SUS	012017
			23/01/2020	23010004	R\$ 15,75	CUST. SUS	012012
			23/01/2020	23010005	R\$ 109,74	CUST. SUS	012308
					R\$ 275,89	CUST. SUS	012309
					R\$ 749,50	CUST. SUS	012310
					R\$ 297,82	CUST. SUS	012311
			23/01/2020	23010006	R\$ 91,81	CUST. SUS	012305
					R\$ 484,62	CUST. SUS	012306
					R\$ 1.941,70	CUST. SUS	012307
			23/01/2020	23010007	R\$ 131,17	CUST. SUS	012304
			23/01/2020	23010008	R\$ 476,72	CUST. SUS	012301
					R\$ 488,82	CUST. SUS	012302
					R\$ 91,94	CUST. SUS	012303
			30/01/2020	30010006	R\$ 92,48	SAUDE 15%	013002
					R\$ 409,13	SAUDE 15%	013003
					R\$ 695,19	SAUDE 15%	013004
					R\$ 152,02	SAUDE 15%	013005
02090019	09 01. 15 452 0013 2.048 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				PMS
			06/01/2020	06010005	R\$ 90,91	TRIBUTOS	010613
					R\$ 90,69	TRIBUTOS	010614
					R\$ 90,68	TRIBUTOS	010615
					R\$ 90,71	TRIBUTOS	010616
					R\$ 90,69	TRIBUTOS	010617
					R\$ 90,69	TRIBUTOS	010618
					R\$ 90,69	TRIBUTOS	010619

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/Ref/TI
			03/01/2020	03010028	R\$ 77.836,91	CUST. SUS	010309
					R\$ 143,40	PENS. ALIM.	03010027
					R\$ 1.458,49	EMP. CEF.	03010028
					R\$ 2.698,21	BRADERCO	03010029
					R\$ 309,76	CONT. SIND.	03010030
					R\$ 2.600,33	IRRF	03010031
					R\$ 6.427,18	INSS	03010032
02120029	07 01. 10 301 0025 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAUDE	03/01/2020	03010005	R\$ 31.636,04	CUST. SUS	FMS 010303
					R\$ 2.866,66	INSS	03010001
					R\$ 1.280,64	BRADERCO	03010002
					R\$ 50,00	CONT. SIND.	03010003
02120030	09 01. 15 451 0013 1.006 4.4.90.51.00	ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI	12/03/2020	12030001	R\$ 25.000,00	IL. PUBLICA	PMS 031202
02120031	12 01. 18 542 0016 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE NEIO AMBIENTE EFETIVOS	02/01/2020	02010081	R\$ 34.036,64	FPM	PMS 010211
					R\$ 6.026,35	BRADERCO	02010029
					R\$ 319,36	CONT. SIND.	02010031
					R\$ 200,34	PENS. ALIM.	02010030
					R\$ 3.528,92	INSS	02010032
					R\$ 133,07	FALTAS/DED	02010033
02120032	09 01. 04 122 0013 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	02/01/2020	02010089	R\$ 12.689,80	FPM	PMS 010201
					R\$ 2.094,63	BRADERCO	02010038
					R\$ 1.007,07	EMP. CEF.	02010039
					R\$ 1.385,92	INSS	02010040
					R\$ 146,58	CONT. SIND.	02010041
02120035	11 01. 04 122 0048 2.051 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	30/01/2020	30010032	R\$ 1.856,40	FPM	PMS 013013
					R\$ 183,60	INSS	30010026
02120038	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	08/07/2020	08070015	R\$ 7.200,00	CRIANÇA FE	FMS 045011
02120039	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	10/07/2020	10070013	R\$ 14.400,00	FPM	PMS 045011
02120040	10 01. 04 122 0049 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	21/01/2020	21010006	R\$ 110,42	TRIBUTOS	PMS 012107
					R\$ 95,11	TRIBUTOS	012108
			21/01/2020	21010007	R\$ 91,48	TRIBUTOS	012105
					R\$ 91,48	TRIBUTOS	012106
02120041	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	28/01/2020	28010005	R\$ 92,53	FMS REC.	FMS 012801
02120044	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP	09/03/2020	09030035	R\$ 1.685,00	FUNDEB 40%	FNE 110099
02120045	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP	29/04/2020	29040007	R\$ 1.686,00	CUST. SUS	FMS 110099
02120046	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP	17/01/2020	17010007	R\$ 650,00	TRIBUTOS	PMS 110099
02120047	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO SAO JOSE	10/02/2020	10020015	R\$ 3.000,00	FPM	PMS 021042
			15/06/2020	15060017	R\$ 3.000,00	TRIBUTOS	061504
02120048	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME	18/02/2020	18020003	R\$ 4.638,00	FPM	PMS 021801
02120049	07 01. 10 302 0026 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVO					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			20/01/2020	20010013	R\$ 96.730,52	SAUDE 15%	012001
					R\$ 6.018,23	BRADESCO	20010020
					R\$ 4.967,39	EMP. CEF.	20010021
					R\$ 690,32	CONT.SIND.	20010022
					R\$ 925,28	IRRF	20010023
					R\$ 9.200,44	INSS	20010024
					R\$ 361,00	PENS.ALIM.	20010025
02120057	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		JOAO NOGUEIRA NOTA				PMS
			03/01/2020	03010036	R\$ 1.000,00	TRIBUTOS	010301
			03/03/2020	03030062	R\$ 1.000,00	TRIBUTOS	030302
03050008	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		ISADORA GONÇALVES DE OLIVEIRA				FMS
			02/01/2020	02010016	R\$ 523,80	CUST. SUS	010205
					R\$ 16,20	ISSQN	02010005
03060008	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00		VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME				FMS
			02/01/2020	02010019	R\$ 2.752,00	CUST. SUS	010203
03060015	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FME
			30/01/2020	30010019	R\$ 462,06	TRIBUTOS	001482
			30/01/2020	30010020	R\$ 462,06	TRIBUTOS	001482
03060016	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMS
			27/01/2020	27010004	R\$ 416,50	SAUDE 15%	001482
					R\$ 3,10	IRRF	27010003
			27/01/2020	27010005	R\$ 356,16	SAUDE 15%	001482
					R\$ 2,24	IRRF	27010004
			27/01/2020	27010010	R\$ 660,25	TRIBUTOS	001482
03060017	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMS
			07/01/2020	07010010	R\$ 1.147,75	TRIBUTOS	001482
					R\$ 8,65	IRRF	07010006
			07/01/2020	07010011	R\$ 737,75	TRIBUTOS	001482
					R\$ 4,65	IRRF	07010007
			07/01/2020	07010012	R\$ 364,45	TRIBUTOS	001482
					R\$ 3,55	IRRF	07010008
03060020	09 01. 04 122 0013 2.045 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA				PMS
			30/01/2020	30010036	R\$ 5.456,82	FPM	013001
					R\$ 611,68	INSS	30010031
					R\$ 152,50	IRRF	30010030
03060040	08 01. 08 243 0031 2.032 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR				FMS
			02/01/2020	02010075	R\$ 5.060,00	FMS REC.	010201
					R\$ 440,00	INSS	02010007
03070002	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.36.00		RAINUNDO RENE DE SENA				FMS
			02/01/2020	02010020	R\$ 2.303,75	FMS REC.	010217
					R\$ 71,25	ISSQN	02010009
03120006	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				FMS
			11/02/2020	11020005	R\$ 11.698,60	SAUDE 15%	006602
04010011	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL E EMPRESAR				PMS
			05/02/2020	05020022	R\$ 4.000,00	TRIBUTOS	045222
			05/02/2020	05020023	R\$ 4.000,00	TRIBUTOS	045222
04030007	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.36.00		JOSEFA ALVES BEZERRA				FME
			31/01/2020	31010016	R\$ 530,00	FME 10%	013104
			31/01/2020	31010017	R\$ 530,00	FME 10%	013103
			31/01/2020	31010025	R\$ 530,00	FME 10%	013102
04030013	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		DONIZETE NUNES MARINHO				FMS
			02/01/2020	02010021	R\$ 980,00	SAUDE 15%	010208
			02/01/2020	02010022	R\$ 980,00	SAUDE 15%	010207

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			12/02/2020	12020005 R\$	980,00	SAUDE 15%	021201
			12/02/2020	12020006 R\$	980,00	SAUDE 15%	021202
04060001	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00		VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME				FMS
			02/01/2020	02010039 R\$	2.752,00	CUST. SUS	010202
05090002	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				PMS
			10/02/2020	10020034 R\$	789,03	TRIBUTOS	047720
05120001	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES				FMS
			08/01/2020	08010001 R\$	145,50	CUST. SUS	010801
				R\$	4,50	ISSQN	08010004
05120002	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00		BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES				FMS
			11/02/2020	11020013 R\$	126,10	SAUDE 15%	021104
				R\$	3,90	ISSQN	11020007
05120003	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA				FMS
			02/01/2020	02010011 R\$	1.215,00	SAUDE 15%	007746
05120004	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA				FMS
			02/01/2020	02010010 R\$	1.190,00	SAUDE 15%	007746
05120005	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00		J M DONNA DE FREITAS ARAUJO				FMS
			13/02/2020	13020002 R\$	6.564,50	SAUDE 15%	011101
06120003	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00		ARIANY R DA SILVA				FME
			31/01/2020	31010027 R\$	1.850,00	FUNDEB 40%	013103
06120004	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00		ARIANY R DA SILVA				FME
			03/03/2020	03030014 R\$	1.370,00	FUNDEB 40%	030305
06120005	09 01. 15 451 0013 1.006 4.4.90.51.00		ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI				PMS
			13/02/2020	13020005 R\$	29.600,00	IL.PUBLICA	021301
				R\$	1.134,35	INSS	13020004
				R\$	515,75	ISSQN	13020001
				R\$	525,75	IRRF	13020003
			11/03/2020	11030026 R\$	30.000,00	FPM	031102
			08/05/2020	08050006 R\$	10.542,62	FPM	050822
				R\$	1.427,86	INSS	08050005
				R\$	649,03	IRRF	08050003
				R\$	649,03	ISSQN	08050004
09120001	08 01. 08 244 0031 2.039 3.3.90.30.00		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA				FMS
			07/01/2020	07010002 R\$	162,00	BLOCO PSB	007746
09120002	08 01. 08 244 0031 2.039 3.3.90.30.00		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA				FMS
			07/01/2020	07010001 R\$	136,00	BLOCO PSB	007746
09120003	09 01. 15 451 0014 2.046 3.3.90.39.00		ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI				PMS
			17/01/2020	17010006 R\$	34.691,30	IL.PUBLICA	011701
				R\$	536,46	INSS	17010002
				R\$	536,46	ISSQN	17010003
09120004	09 01. 15 451 0013 1.006 4.4.90.51.00		ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI				PMS
			20/02/2020	20020014 R\$	13.908,31	FPM	002002
				R\$	147,18	INSS	20020013
				R\$	217,35	ISSQN	20020011
				R\$	217,35	IRRF	20020012
09120005	08 01. 08 244 0031 2.039 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				FMS
			13/01/2020	13010002 R\$	5.996,19	BLOCO PSB	047720
09120006	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00		EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS - EPP				PMS
			17/01/2020	17010004 R\$	250,00	TRIBUTOS	110099
10050001	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				FMS
			22/01/2020	22010007 R\$	346,80	CUST. SUS	017367
10070005	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				FMS
			21/01/2020	21010003 R\$	234,60	CUST. SUS	017367

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
10100003	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALVES MOURA	17/01/2020	17010009	R\$ 4.122,50	TRIBUTOS	PMS 011702
					R\$ 127,50	ISSQN	17010006
10120007	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE	17/01/2020	17010003	R\$ 78,00	TRIBUTOS	PMS 110099
13050003	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	12/03/2020	12030003	R\$ 8.241,90	CUST. SUS	FMS 031201
					R\$ 2.047,84	IRRF	12030002
					R\$ 318,26	ISSQN	12030003
			09/04/2020	09040018	R\$ 8.241,92	CUST. SUS	040901
					R\$ 318,24	ISSQN	09040024
					R\$ 2.047,84	IRRF	09040025
13050004	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00	MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	30/04/2020	30040047	R\$ 120,00	ISSQN	FMS 30040036
					R\$ 263,87	IRRF	30040037
					R\$ 3.616,13	CUST. SUS	043001
13080002	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME	07/01/2020	02010046	R\$ 17.496,00	FPM	PMS 010219
13080007	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	HF PNEUS EIRELI	12/06/2020	12060003	R\$ 4.267,14	TRIBUTOS	PMS 049011
13090001	07 01. 10 303 0024 2.027 3.3.90.36.00	ANTONIO WANDERSON BATISTA SOUSA	16/01/2020	16010001	R\$ 1.940,00	SAUDE 15%	FMS 106860
					R\$ 60,00	ISSQN	16010001
14080002	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	21/01/2020	21010002	R\$ 1.470,00	CUST. SUS	FMS 017367
15080001	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.30.00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME	07/01/2020	07010009	R\$ 1.859,00	FMS REC.	FMS 010701
15110001	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15/05/2020	15050002	R\$ 28.348,52	CUST. SUS	FMS 006602
16050001	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	02/01/2020	02010041	R\$ 4.846,53	CUST. SUS	FMS 047720
16090003	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME	02/01/2020	02010040	R\$ 6.382,00	CUST. SUS	FMS 010201
16120001	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11/02/2020	11020017	R\$ 42.403,95	SAUDE 15%	FMS 006062
16120003	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	06/01/2020	06010003	R\$ 5.015,00	SAUDE 15%	FMS 044283
16120004	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA	02/01/2020	02010015	R\$ 1.153,00	FMS REC.	FMS 105015
16120005	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA	04/02/2020	04020002	R\$ 1.153,00	TRIBUTOS	PMS 105015
16120007	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA	02/01/2020	02010118	R\$ 1.153,00	SAUDE 15%	FMS 105015
16120008	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	ISADORA GONÇALVES DE OLIVEIRA	02/01/2020	02010017	R\$ 291,00	CUST. SUS	FMS 010206
					R\$ 9,00	ISSQN	02010006
18060001	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.91.00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	05/02/2020	05020018	R\$ 2.882,70	TRIBUTOS	PMS 006602
18100002	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE	09/03/2020	09030036	R\$ 856,00	FUNDEB 40%	FWE 110099
18120001	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.39.00	ANTONIO IDANAR BANDEIRA LUNA - ME	08/01/2020	08010002	R\$ 7.500,00	CUST. SUS	FMS 007000
19080003	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCA SIMONE BRAGA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	8,10	ISSQN	11020006
				SUBTOTALR\$	2.769.221,53		
				TOTAL GERAL..R\$	2.772.105,43		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2015	06 02.				
	12 361	0025 2.018			
		3.1.90.13.00			
		12210001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	501.400,00	501.400,00
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	501.400,00	501.400,00
2016	02 01.				
	04 122	0070 2.002			
		3.1.90.11.00			
		01040132	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.520,00	3.520,00
		12290002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.250,00	24.250,00
		3.3.90.36.00			
		12260001	ANA CARLA CONCEICAO DE SOUZA DINIZ	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
		3.3.90.39.00			
		11070004	APM - AGENCIA DE PROPAGANDA DOS MUNICIPIOSPMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
		12300002	VIVO S/A	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.701,11	6.701,11
	03 01.				
	04 122	0071 2.003			
		3.1.90.11.00			
		08010049	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.600,00	10.600,00
		12290012	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.600,00	10.600,00
	04 01.				
	04 122	0001 2.004			
		3.1.90.11.00			
		11010057	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80.950,22	80.950,22
		01040138	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.520,00	3.520,00
		12300015	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	733,33	733,33
		01040135	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.733,34	8.733,34
		12290016	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.520,00	3.520,00
		12290013	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.679,83	19.679,83
		12290015	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.942,63	26.942,63
		11010058	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.272,64	25.272,64
		12290014	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.974,00	17.974,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	11010055		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.307,16	14.307,16
	12290017		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	88.480,59	88.480,59
3.1.90.13.00	03010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS		
		Sdo não proc.	85.635,72 Sdo proc.	0,00	85.635,72
	06010060		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS		
		Sdo não proc.	86.847,93 Sdo proc.	0,00	86.847,93
	07010102		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS		
		Sdo não proc.	32.893,26 Sdo proc.	0,00	32.893,26
3.3.90.30.00	08150003		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	264,00	264,00
	06270001		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	144,00	144,00
	02150008		FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.203,00	3.203,00
3.3.90.36.00	01040217		FRANCISCO OZINO OLINDA	PMS	
		Sdo não proc.	1.420,29 Sdo proc.	0,00	1.420,29
	01040219		PAULO HENRIQUE PEREIRA	PMS	
		Sdo não proc.	1.420,29 Sdo proc.	0,00	1.420,29
	12010055		FRANCISCO EUGENIO PLACIDO	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	12010051		FABIO ALVES FERREIRA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	12010072		ELIANE DE OLIVEIRA BRAGA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00
	02230005		CICERO JOSIDERIO DE SENA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.320,00	1.320,00
	08020001		ANTONIA CRENILDA DOS SANTOS	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	01040189		MARIA DO SOCORRO BRAGA CAVALCANTE	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
3.3.90.39.00	12010083		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.421,24	3.421,24
	09090001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PMS	
		Sdo não proc.	1,27 Sdo proc.	0,00	1,27
	00104224		AMUSA-ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE SABOEIRO	PMS	
		Sdo não proc.	32.500,00 Sdo proc.	0,00	32.500,00
	01040035		M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.600,00	1.600,00
	01040071		LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	416,13	416,13
	12300003		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAPMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.819,91	3.819,91
	12300001		OI - TELENOR NORTE LESTE S/A	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	487,26	487,26
	01040098		BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDPMS		
		Sdo não proc.	6.400,00 Sdo proc.	0,00	6.400,00
	01040128		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.246,80	1.246,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
	12300005		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	77.177,54	77.177,54
	01040222		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE - NE PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.800,00	6.800,00
	12300004		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.693,86	25.693,86
	01040223		ACRENERES - ASSOC. DOS CATADORES E REC. DEPMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.380,00	4.380,00
	12260004		CARTORIO DO 1º OFÍCIO PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.188,00	1.188,00
28 843	0055 2.007		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS		
	3.2.90.22.00		26.484,28 Sdo proc.	0,00	26.484,28
	08010026	Sdo não proc.			
28 846	0003 2.008		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA PMS		
	3.3.90.47.00		464,71 Sdo proc.	0,00	464,71
	12010078	Sdo não proc.			
05 01.			FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PMS		
04 122	0001 2.009		0,00 Sdo proc.	11.937,50	11.937,50
	3.1.90.11.00	Sdo não proc.			
	12290003		SILVANA DUARTE DE ARAUJO PMS		
	3.3.90.36.00		0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	01050002	Sdo não proc.			
	01050001		MARIA SOCORRO LUCENA PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	02010092		MARIA DO SOCORRO LEAL MARTINS FEITOSA PMS		
		Sdo não proc.	2.600,00 Sdo proc.	0,00	2.600,00
	3.3.90.39.00		INTERSQL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA PMS		
	10100003	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.700,00	2.700,00
	06010010		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPPMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.050,00	4.050,00
06 01.			CONSTRUTORA MODELO LTDA FME		
12 361	0066 1.002		17.514,75 Sdo proc.	0,00	17.514,75
	4.4.90.51.00	Sdo não proc.			
	08300004		FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS FME		
	06200005	Sdo não proc.	44.534,15 Sdo proc.	0,00	44.534,15
	06200004		CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME FME		
		Sdo não proc.	59.330,18 Sdo proc.	0,00	59.330,18
12 365	0066 1.004		SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVIFME		
	4.4.90.51.00		409.020,75 Sdo proc.	0,00	409.020,75
	05120001	Sdo não proc.			
12 122	0060 2.010		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME		
	3.1.90.13.00		0,00 Sdo proc.	1.011,74	1.011,74
	12010045	Sdo não proc.			
	3.3.90.36.00		ANA DE FATINA DO CARMO DA SILVA FME		
	12010068	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	V. GEST.	SALDO
	01190002		ANTONIO EDICARLOS DE OLIVEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.050,00	6.050,00
	06010016		MARIA VANDERLEIDE DIAS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	440,00	440,00
	3.3.90.39.00				
	12300009		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.563,22	2.563,22
	12300010		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO FME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.734,48	18.734,48
	01040130		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	453,60	453,60
	01040034		BERNADO & NATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDFME		
		Sdo não proc.	8.400,00 Sdo proc.	0,00	8.400,00
12	361	0025 2.011			
		3.3.90.30.00			
		02040002	D S ANDRADE - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,40	650,40
12	361	0029 2.014			
		3.3.90.39.00			
		03010021	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	244.693,12	244.693,12
12	365	0026 2.016			
		3.3.90.36.00			
		04110003	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVIERA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
06	02.				
12	361	0025 2.018			
		3.1.90.11.00			
		12290034	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	113.028,33	113.028,33
		3.3.90.39.00			
		09010021	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO FME		
		Sdo não proc.	12.620,88 Sdo proc.	0,00	12.620,88
12	361	0025 2.019			
		3.1.90.11.00			
		12290011	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.016,23	14.016,23
		3.1.90.13.00			
		07010056	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	223.497,36	223.497,36
07	01.				
10	301	0037 2.020			
		3.1.90.11.00			
		01040147	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00
		01040150	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.400,00	3.400,00
		12290023	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21.294,00	21.294,00
		11010063	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	39.295,11	39.295,11
		12290022	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	44.540,11	44.540,11

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U. GEST.	SALDO
	12290075		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.838,80	13.838,80
	11010062		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.630,00	14.630,00
	12290021		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.598,04	4.598,04
	3.1.90.13.00				
	00701054		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	43.802,35 Sdo proc.	0,00	43.802,35
	00801043		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	40.364,91 Sdo proc.	0,00	40.364,91
	07010054		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.773,77	18.773,77
	3.3.90.36.00				
	08180002		DAVI LEAL LANDIM CRUZ	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.400,00	10.400,00
	02010054		YARA RODRIGUES DOS SANTOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	02010051		MARIA MICHELLA ALVES BATISTA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	02010038		MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.800,00	20.800,00
	02010052		MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	02010039		MIGUEL LEAL NETO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.400,00	10.400,00
	02010055		THAIS INGRID SOARES JUSTINO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	03150013		SELMA SUEDA SELUEDA DA SILVA OLINDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	10 301 0068 2.027				
	3.1.90.11.00				
	01040154		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.600,00	4.600,00
	08010052		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	75,60	75,60
	01040155		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	3.1.90.13.00				
	12010119		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	44.017,07 Sdo proc.	0,00	44.017,07
	08010043		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34.062,20	34.062,20
	3.3.90.36.00				
	01040088		CLEMILSON PEREIRA PALACIO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01040212		FRANCISCA EDLA SANTOS LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	3.3.90.39.00				
	04010028		FARMACIA BASICA - SECRETARIA DA SAUDE DO EFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.033,18	3.033,18
	12300008		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	793,11	793,11

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	48,00	ISSQN	14010011
01100041	08 01. 08 244 0031 2.040 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP	07/01/2020	07010003	R\$ 2.537,29	IGD - BF	FMS 110099
01100042	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP	02/01/2020	02010027	R\$ 3.827,04	CUST. SUS	FMS 110099
			02/01/2020	02010028	R\$ 5.093,34	CUST. SUS	110099
			02/01/2020	02010045	R\$ 3.756,69	CUST. SUS	110099
01100047	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA	02/01/2020	02010057	R\$ 1.153,00	FME 10%	FME 105015
01110004	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2020	02010014	R\$ 13.150,14	FME 10%	FME 010207
			05/02/2020	05020006	R\$ 9.661,42	FUNDEB 40%	020502
			05/02/2020	05020007	R\$ 12.556,01	FUNDEB 40%	020501
01110005	09 01. 15 451 0013 1.006 4.4.90.51.00	ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI	05/03/2020	05030003	R\$ 20.000,00	FPM	PMS 030501
			09/04/2020	09040035	R\$ 3.500,00	IL. PUBLICA	040901
			04/05/2020	04050016	R\$ 14.347,40	IL. PUBLICA	041602
					R\$ 1.456,20	INSS	04050006
					R\$ 661,91	ISSQN	04050004
					R\$ 661,91	IRRF	04050005
01110006	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	04/05/2020	04050018	R\$ 3.500,00	FPM	040520
			02/01/2020	02010013	R\$ 1.897,47	FME 10%	FME 010208
					R\$ 3.888,84	FME 10%	010209
					R\$ 1.329,81	FME 10%	010210
			30/01/2020	30010009	R\$ 2.649,09	QSE	013001
					R\$ 1.540,59	QSE	013002
					R\$ 988,53	QSE	013003
01110008	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23/01/2020	23010009	R\$ 2.195,67	CUST. SUS	FMS 012323
			23/01/2020	23010010	R\$ 6.463,27	CUST. SUS	012322
			23/01/2020	23010013	R\$ 6.898,29	CUST. SUS	012319
01110010	11 01. 04 122 0048 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	02/01/2020	02010080	R\$ 13.691,42	FPM	PMS 010216
					R\$ 734,15	BRABESCO	02010024
					R\$ 769,08	EMP. CEF.	02010025
					R\$ 394,05	PENS. ALIN.	02010026
					R\$ 73,38	CONT. SIND.	02010027
					R\$ 1.361,92	INSS	02010028
			30/01/2020	30010031	R\$ 6.459,00	FPM	013012
					R\$ 836,00	INSS	30010024
					R\$ 305,00	IRRF	30010025
01110011	05 01. 04 123 0007 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	02/01/2020	02010084	R\$ 1.417,81	FPM	PMS 010208
					R\$ 418,51	BRABESCO	02010034
					R\$ 159,68	INSS	02010035
			02/01/2020	02010086	R\$ 10.184,40	FPM	010210
					R\$ 1.413,17	INSS	02010037
					R\$ 455,76	IRRF	02010036
01110014	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.48.00	RODRIGO LEITE PASSOS	31/01/2020	31010002	R\$ 2.500,00	SAUDE 15%	FMS 017606
			31/01/2020	31010003	R\$ 2.500,00	SAUDE 15%	017606
01110021	07 01. 10 305 0027 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEZIAS EFETIVOS					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			03/01/2020	03010008	R\$ 13.165,67	CUST. SUS	010307
					R\$ 474,33	BRABESCO	03010012
					R\$ 150,00	CONT.SIND.	03010013
					R\$ 960,00	INSS	03010014
01110027	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JOAO NOGUEIRA MOTA	21/01/2020	21010017	R\$ 1.000,00	TRIBUTOS	PMS 012102
01110056	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15/05/2020	15050003	R\$ 30.341,10	CUST. SUS	FMS 006062
01110060	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS - EPP	17/01/2020	17010002	R\$ 1.542,00	TRIBUTOS	PMS 110099
01110061	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2020	02010008	R\$ 10.800,00	FMS REC.	FMS 045011
			19/02/2020	19020021	R\$ 10.800,00	FMS REC.	045011
01110062	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2020	02010004	R\$ 7.200,00	FPM	PMS 045011
			02/01/2020	02010006	R\$ 7.200,00	FPM	045011
			30/01/2020	30010015	R\$ 7.200,00	FPM	045011
			10/02/2020	10020014	R\$ 7.200,00	FPM	045011
02010066	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	30/01/2020	30010004	R\$ 777,05	SAUDE 15%	FMS 013007
			30/01/2020	30010005	R\$ 1.131,85	SAUDE 15%	013006
			30/01/2020	30010007	R\$ 136,41	SAUDE 15%	013010
02010067	10 01. 04 122 0049 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	07/01/2020	07010014	R\$ 160,85	TRIBUTOS	PMS 010701
					R\$ 95,53	TRIBUTOS	010702
			07/01/2020	07010015	R\$ 90,69	TRIBUTOS	010703
					R\$ 90,69	TRIBUTOS	010704
02010068	11 01. 04 122 0048 2.051 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2020	02010002	R\$ 59,25	TRIBUTOS	PMS 010201
			07/01/2020	07010013	R\$ 132,26	TRIBUTOS	010705
			21/01/2020	21010008	R\$ 133,27	TRIBUTOS	012103
02010074	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2020	02010012	R\$ 92,03	FME 10%	FME 010211
			05/02/2020	05020015	R\$ 92,56	FME 10%	020501
02010077	08 01. 08 244 0031 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	22/01/2020	22010003	R\$ 93,31	BLOCO PSB	FMS 012201
					R\$ 946,72	BLOCO PSB	012202
			28/01/2020	28010006	R\$ 253,99	BLOCO PSB	012801
					R\$ 93,81	BLOCO PSB	012802
02010078	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	22/01/2020	22010002	R\$ 92,09	FMS REC.	FMS 012201
02010079	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	27/01/2020	27010001	R\$ 271,55	SAUDE 15%	FMS 012703
					R\$ 101,56	SAUDE 15%	012704
					R\$ 92,62	SAUDE 15%	012705
			27/01/2020	27010002	R\$ 92,25	SAUDE 15%	012702
			27/01/2020	27010003	R\$ 131,44	SAUDE 15%	012701
			27/01/2020	27010006	R\$ 92,02	SAUDE 15%	012706
					R\$ 197,32	SAUDE 15%	012707
			27/01/2020	27010007	R\$ 92,68	SAUDE 15%	012708
02050003	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23/01/2020	23010002	R\$ 5.795,84	CUST. SUS	FMS 012318
			23/01/2020	23010011	R\$ 3.797,22	CUST. SUS	012321

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/Ti
02050009	06 01. 12 365 0041 2.013 3.3.90.39.00		23/01/2020	23010012 R\$	3.100,92	CUST. SUS	012320
				ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FME
02050030	07 01. 10 301 0025 2.025 3.1.90.11.00		07/04/2020	07040018 R\$	3.030,70	FUNDEB 40%	040703
				FOLHA DE PAGAMENTO - PSF COMISSIONADOS			FMS
			10/02/2020	10020133 R\$	1.302,66	SAUDE 15%	021007
					230,67	INSS	10020106
02050059	09 01. 15 451 0014 2.046 3.3.90.39.00		15/01/2020	15010001 R\$	15.880,52	IL.PUBLICA	PMS
				ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			011501
02080003	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		11/02/2020	11020021 R\$	15.631,59	IL.PUBLICA	021101
				J M DONNA DE FREITAS ARAUJO			PMS
02090006	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		10/02/2020	10020035 R\$	122,20	FPM	011101
				MIGUEL LEAL NETO			FMS
			31/01/2020	31010065 R\$	8.241,92	SAUDE 15%	006673
					318,24	ISSQN	31010047
					2.047,84	IRRF	31010048
			31/01/2020	31010066 R\$	8.241,92	SAUDE 15%	006673
					318,24	ISSQN	31010049
					2.047,84	IRRF	31010050
02090007	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		14/01/2020	14010011 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	FMS
				IGOR CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA			011406
					91,80	ISSQN	14010017
					104,20	IRRF	14010018
					336,60	INSS	14010019
			31/01/2020	31010057 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	013107
					91,80	ISSQN	31010044
					104,20	IRRF	31010045
					336,60	INSS	31010046
02090008	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00		14/01/2020	14010004 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	FMS
				TAYANE KELLY BRAGA CAVALCANTE			011421
					91,80	ISSQN	14010008
					336,60	INSS	14010009
					104,20	IRRF	14010010
02090009	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		14/01/2020	14010013 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	FMS
				MATHEUS CESAR SOUSA			011408
					91,80	ISSQN	14010023
					104,20	IRRF	14010024
					336,60	INSS	14010025
			31/01/2020	31010056 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	013106
					336,60	INSS	31010041
					91,80	ISSQN	31010042
					104,20	IRRF	31010043
02090010	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00		14/01/2020	14010012 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	FMS
				CARLOS VINICIUS MOREIRA LIMA			011407
					91,80	ISSQN	14010020
					104,20	IRRF	14010021
					336,60	INSS	14010022
			31/01/2020	31010055 R\$	2.527,40	SAUDE 15%	013105
					336,60	INSS	31010038
					91,80	ISSQN	31010039
					104,20	IRRF	31010040
02090011	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		14/01/2020	14010027 R\$	1.491,24	SAUDE 15%	FMS
				GERSIKA TEIXEIRA MARTINS			011404
					52,02	ISSQN	14010052

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	190,74	IRRF	14010033
			31/01/2020	31010067	R\$	1.491,24	SAUDE 15% 013103
				R\$	52,02	ISSQN	31010051
				R\$	190,74	IRRF	31010052
02090013	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		ANGELA MARIA DIAS DO NASCIMENTO				FMS
			14/01/2020	14010010	R\$	1.491,24	SAUDE 15% 011405
				R\$	52,02	ISSQN	14010015
				R\$	190,74	IRRF	14010016
			31/01/2020	31010069	R\$	1.491,24	SAUDE 15% 013102
				R\$	190,74	IRRF	31010055
				R\$	52,02	ISSQN	31010056
02090015	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA				FMS
			14/01/2020	14010015	R\$	2.527,40	SAUDE 15% 011411
				R\$	91,80	ISSQN	14010029
				R\$	104,20	IRRF	14010030
				R\$	336,60	INSS	14010031
02090016	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA				FMS
			14/01/2020	14010014	R\$	2.527,40	SAUDE 15% 011409
				R\$	91,80	ISSQN	14010026
				R\$	104,20	IRRF	14010027
				R\$	336,60	INSS	14010028
02090017	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				FMS
			21/01/2020	21010001	R\$	447,24	CUST. SUS 017367
02090018	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				FMS
			23/01/2020	23010003	R\$	91,55	CUST. SUS 012312
				R\$	92,41	CUST. SUS	012313
				R\$	448,06	CUST. SUS	012314
				R\$	375,58	CUST. SUS	012315
				R\$	190,32	CUST. SUS	012017
			23/01/2020	23010004	R\$	15,75	CUST. SUS 012012
			23/01/2020	23010005	R\$	109,74	CUST. SUS 012308
				R\$	275,89	CUST. SUS	012309
				R\$	749,50	CUST. SUS	012310
				R\$	297,82	CUST. SUS	012311
			23/01/2020	23010006	R\$	91,81	CUST. SUS 012305
				R\$	484,62	CUST. SUS	012306
				R\$	1.941,70	CUST. SUS	012307
			23/01/2020	23010007	R\$	131,17	CUST. SUS 012304
			23/01/2020	23010008	R\$	476,72	CUST. SUS 012301
				R\$	488,82	CUST. SUS	012302
				R\$	91,94	CUST. SUS	012303
			30/01/2020	30010006	R\$	92,48	SAUDE 15% 013002
				R\$	409,13	SAUDE 15%	013003
				R\$	695,19	SAUDE 15%	013004
				R\$	152,02	SAUDE 15%	013005
02090019	09 01. 15 452 0013 2.048 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				PNS
			06/01/2020	06010006	R\$	90,91	TRIBUTOS 010613
				R\$	90,69	TRIBUTOS	010614
				R\$	90,68	TRIBUTOS	010615
				R\$	90,71	TRIBUTOS	010616
				R\$	90,69	TRIBUTOS	010617
				R\$	90,69	TRIBUTOS	010618
				R\$	90,69	TRIBUTOS	010619

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/Ref/T1	
				R\$	90,68	TRIBUTOS	010620	
				R\$	90,69	TRIBUTOS	010621	
				R\$	90,69	TRIBUTOS	010622	
			06/01/2020	06010010	R\$	90,69	TRIBUTOS	010611
				R\$	90,69	TRIBUTOS	010612	
			06/01/2020	06010011	R\$	103,89	TRIBUTOS	010610
			06/01/2020	06010012	R\$	93,23	TRIBUTOS	010609
			06/01/2020	06010013	R\$	90,69	TRIBUTOS	010608
			06/01/2020	06010014	R\$	88,35	TRIBUTOS	010607
			21/01/2020	21010004	R\$	91,48	TRIBUTOS	012112
				R\$	91,50	TRIBUTOS	012113	
				R\$	91,48	TRIBUTOS	012114	
				R\$	91,48	TRIBUTOS	012115	
				R\$	91,48	TRIBUTOS	012116	
				R\$	91,55	TRIBUTOS	012117	
				R\$	126,56	TRIBUTOS	012118	
				R\$	91,48	TRIBUTOS	012119	
				R\$	91,48	TRIBUTOS	012120	
				R\$	91,48	TRIBUTOS	012121	
02090020	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.48.00		KARINE NOGUEIRA BANDEIRA				FMS	
			31/01/2020	31010008	R\$	2.500,00	SAUDE 15%	020509
			31/01/2020	31010009	R\$	2.500,00	SAUDE 15%	020509
02090024	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.48.00		WALBERTO ALVES VIEIRA				FMS	
			31/01/2020	31010006	R\$	2.500,00	SAUDE 15%	022812
			31/01/2020	31010007	R\$	2.500,00	SAUDE 15%	022812
02090054	04 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				PMS	
			02/01/2020	02010088	R\$	4.825,52	FPM	010207
			02/01/2020	02010094	R\$	22.921,23	FPM	010204
				R\$	3.055,73	BRANDESCO	02010042	
				R\$	496,78	EMP. CEF.	02010043	
				R\$	299,40	PENS. ALIM.	02010044	
				R\$	179,64	CONT. SIND.	02010045	
				R\$	2.365,89	INSS	02010046	
			30/01/2020	30010022	R\$	11.950,15	FPM	013003
				R\$	1.348,40	INSS	30010010	
				R\$	248,12	IRRF	30010011	
02090056	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO				PMS	
			30/01/2020	30010025	R\$	17.523,68	FPM	013006
				R\$	5.244,74	EMP. CEF.	30010015	
				R\$	2.288,95	INSS	30010016	
				R\$	2.882,62	IRRF	30010017	
02090061	06 01. 12 368 0039 2.015 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO				FME	
			02/01/2020	02010098	R\$	13.682,86	FME 10%	010213
				R\$	528,75	IRRF	02010048	
				R\$	1.717,99	INSS	02010049	
				R\$	63,95	CONT. SIND.	02010050	
				R\$	593,68	EMP. CEF.	02010051	
				R\$	340,00	BRANDESCO	02010052	
02090062	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		JOSE ARONALDO LIMA				PMS	
			20/01/2020	20010006	R\$	1.100,00	TRIBUTOS	012001
			12/02/2020	12020007	R\$	1.100,00	TRIBUTOS	021201
02090063	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.36.00		JOSEFA ALVES BEZERRA				FME	
			31/01/2020	31010015	R\$	530,00	FME 10%	013106

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			31/01/2020	31010018 R\$	530,00	FME 10%	013111
			31/01/2020	31010019 R\$	530,00	FME 10%	013110
			31/01/2020	31010020 R\$	530,00	FME 10%	013107
			31/01/2020	31010021 R\$	530,00	FME 10%	013105
02090064	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		VALDEBERTO BARBOSA LIMA				PMS
			10/02/2020	10020039 R\$	1.550,00	TRIBUTOS	021006
			10/02/2020	10020040 R\$	1.550,00	TRIBUTOS	021007
			10/02/2020	10020041 R\$	1.550,00	TRIBUTOS	021008
			18/02/2020	18020002 R\$	1.550,00	TRIBUTOS	021803
02090065	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00		F L F BEZERRA EIRELI- ME				FMS
			05/06/2020	05060021 R\$	1.250,00	FMS REC.	060504
			05/06/2020	05060022 R\$	1.250,00	FMS REC.	060503
02090066	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00		F L F BEZERRA EIRELI- ME				FMS
			10/02/2020	10020024 R\$	1.250,00	SAUDE 15%	021019
			10/02/2020	10020025 R\$	1.250,00	SAUDE 15%	021018
02090069	07 01. 10 301 0025 2.025 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL				FMS
			03/01/2020	03010007 R\$	14.997,71	CUST. SUS	010305
				R\$	1.762,43	EMP. CEF.	03010008
				R\$	61,20	CONT. SIND.	03010009
				R\$	2.019,60	INSS	03010010
				R\$	620,18	IRRF	03010011
02090071	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00		F L F BEZERRA EIRELI- ME				FME
			27/05/2020	27050001 R\$	1.250,00	FME 10%	052704
			27/05/2020	27050002 R\$	1.250,00	FME 10%	052705
02090072	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.39.00		F L F BEZERRA EIRELI- ME				PMS
			02/01/2020	02010064 R\$	1.250,00	FFM	010225
			02/01/2020	02010065 R\$	1.250,00	FFM	010226
02090079	07 01. 10 302 0030 1.004 4.4.90.51.00		GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA				FMS
			06/08/2020	06080006 R\$	14.495,84	MAPP3728	423828
02090080	08 01. 08 244 0031 2.039 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS				FMS
			03/01/2020	03010020 R\$	7.292,63	BLOCO PSB	010301
				R\$	620,57	EMP. CEF.	03010015
				R\$	569,97	BRADESCO	03010016
				R\$	762,23	INSS	03010017
02090081	08 01. 08 244 0031 2.036 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS				FMS
			30/01/2020	30010033 R\$	11.094,52	FMS REC.	013001
				R\$	1.360,00	INSS	30010027
				R\$	345,48	IRRF	30010028
02090082	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				FMS
			11/03/2020	11030025 R\$	1.109,69	FMS REC.	031101
				R\$	115,81	FALTAS/DED	11030006
			22/07/2020	22070001 R\$	1.225,50	FMS REC.	072202
			22/07/2020	22070002 R\$	1.225,50	FMS REC.	072203
02090083	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				FMS
			11/03/2020	11030016 R\$	1.225,50	SAUDE 15%	031103
			17/06/2020	17060009 R\$	1.109,69	SAUDE 15%	061701
				R\$	115,81	FALTAS/DED	17060004
02090084	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				FME
			12/03/2020	12030014 R\$	1.331,63	FME 10%	031202
				R\$	138,97	FALTAS/DED	12030007
			18/06/2020	18060006 R\$	1.331,63	FME 10%	061801
				R\$	138,97	FALTAS/DED	18060003
02090085	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		MOB SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				PMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
02090087	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.36.00		17/01/2020 17010010 R\$		2.941,70	TRIBUTOS	011701
			MARIA ALVES TEIXEIRA				FMS
			02/01/2020 02010054 R\$		500,00	FMS REC.	010214
			02/01/2020 02010055 R\$		500,00	FMS REC.	010215
			02/01/2020 02010056 R\$		500,00	FMS REC.	010216
			11/02/2020 11020022 R\$		500,00	FMS REC.	021105
			11/02/2020 11020023 R\$		500,00	FMS REC.	021104
			11/02/2020 11020024 R\$		500,00	FMS REC.	021103
			11/02/2020 11020025 R\$		500,00	FMS REC.	021102
02090094	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		J LINA ALENCAR				PMS
			06/01/2020 06010002 R\$		600,00	TRIBUTOS	010601
			06/01/2020 06010005 R\$		600,00	TRIBUTOS	010602
02120002	09 01. 15 451 0014 2.046 3.3.90.39.00		ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI				PMS
			05/03/2020 05030001 R\$		11.528,44	FPM	030502
02120004	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.30.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR - ME				FMS
			02/01/2020 02010003 R\$		120,00	SAUDE 15%	010201
02120018	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00		ASP - AUTOMOCAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA				FMS
			12/02/2020 12020002 R\$		1.153,00	SAUDE 15%	105015
02120019	08 01. 08 244 0031 2.040 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - IGD BOLSA FAMILIA				FMS
			03/01/2020 03010023 R\$		4.223,73	IGD - BF	010301
			R\$		177,77	EMP. CEF.	03010018
			R\$		189,30	BRABESCO	03010019
			R\$		399,20	INSS	03010024
02120020	08 01. 08 243 0031 2.033 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ				FMS
			03/01/2020 03010026 R\$		8.283,52	CRIANÇA FE	010301
			R\$		742,48	INSS	03010025
02120021	06 01. 12 368 0039 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%				FME
			30/01/2020 30010037 R\$		153.084,15	FUNDEB 100	013002
			R\$		4.925,21	BRABESCO	30010032
			R\$		4.277,47	EMP. CEF.	30010033
			R\$		304,54	FALTAS/DED	30010034
			R\$		1.374,75	CONT.SIND.	30010035
			R\$		17.230,70	INSS	30010036
			R\$		1.986,59	IRRF	30010037
02120022	06 01. 12 368 0039 2.022 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%				FME
			31/01/2020 31010050 R\$		210.284,00	FUNDEB 100	013101
			R\$		11.102,32	IRRF	31010033
			R\$		30.598,92	INSS	31010034
			R\$		3.222,50	CONT.SIND.	31010035
			R\$		16.005,83	BRABESCO	31010036
			R\$		7.415,50	EMP. CEF.	31010037
02120023	06 01. 12 365 0041 2.013 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL				FME
			02/01/2020 02010058 R\$		56.261,32	FUNDEB 100	010201
			R\$		1.414,08	BRABESCO	02010014
			R\$		1.819,99	EMP. CEF.	02010015
			R\$		578,24	CONT.SIND.	02010016
			R\$		1.254,20	IRRF	02010017
			R\$		6.599,56	INSS	02010018
02120024	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00		EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP				FMS
			02/01/2020 02010029 R\$		5.520,13	CUST. SUS	110099
02120026	08 01. 08 244 0031 2.038 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				FMS
			13/01/2020 13010001 R\$		639,90	BPC ESCOLA	047720
02120028	07 01. 10 301 0025 2.025 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS				FMS

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			03/01/2020	03010028	R\$ 77.836,91	CUST. SUS	010309
					R\$ 143,40	PENS. ALIM.	03010027
					R\$ 1.458,49	EMP. CEF.	03010028
					R\$ 2.698,21	BRABESCO	03010029
					R\$ 309,76	CONT. SIND.	03010030
					R\$ 2.600,33	IRRF	03010031
					R\$ 6.427,18	INSS	03010032
02120029	07 01. 10 301 0025 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAUDE	03/01/2020	03010005	R\$ 31.636,04	CUST. SUS	FMS 010303
					R\$ 2.866,66	INSS	03010001
					R\$ 1.280,64	BRABESCO	03010002
					R\$ 50,00	CONT. SIND.	03010003
02120030	09 01. 15 451 0013 1.006 4.4.90.51.00	ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI	12/03/2020	12030001	R\$ 25.000,00	IL.PUBLICA	PMS 031202
02120031	12 01. 18 542 0016 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS	02/01/2020	02010081	R\$ 34.036,64	FPM	PMS 010211
					R\$ 6.026,35	BRABESCO	02010029
					R\$ 319,36	CONT. SIND.	02010031
					R\$ 200,34	PENS. ALIM.	02010030
					R\$ 3.528,92	INSS	02010032
					R\$ 133,07	FALTAS/DED	02010033
02120032	09 01. 04 122 0013 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	02/01/2020	02010089	R\$ 12.689,80	FPM	PMS 010201
					R\$ 2.094,63	BRABESCO	02010038
					R\$ 1.007,07	EMP. CEF.	02010039
					R\$ 1.385,92	INSS	02010040
					R\$ 146,58	CONT. SIND.	02010041
02120035	11 01. 04 122 0048 2.051 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA	30/01/2020	30010032	R\$ 1.856,40	FPM	PMS 013013
					R\$ 183,60	INSS	30010026
02120038	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	08/07/2020	08070015	R\$ 7.200,00	CRIANÇA FE	FMS 045011
02120039	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.39.00	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	10/02/2020	10020013	R\$ 14.400,00	FPM	PMS 045011
02120040	10 01. 04 122 0049 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	21/01/2020	21010006	R\$ 110,42	TRIBUTOS	PMS 012107
					R\$ 95,11	TRIBUTOS	012108
			21/01/2020	21010007	R\$ 91,48	TRIBUTOS	012105
					R\$ 91,48	TRIBUTOS	012106
02120041	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	28/01/2020	28010005	R\$ 92,53	FMS REC.	FMS 012801
02120044	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP	09/03/2020	09030035	R\$ 1.685,00	FUNDEB 40%	FME 110099
02120045	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP	29/04/2020	29040007	R\$ 1.686,00	CUST. SUS	FMS 110099
02120046	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP	17/01/2020	17010007	R\$ 650,00	TRIBUTOS	PMS 110099
02120047	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO SÃO JOSÉ	10/02/2020	10020015	R\$ 3.000,00	FPM	PMS 021042
			15/06/2020	15060017	R\$ 3.000,00	TRIBUTOS	061504
02120048	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME	18/02/2020	18020003	R\$ 4.638,00	FPM	PMS 021801
02120049	07 01. 10 302 0026 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVO					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			20/01/2020	20010013	R\$ 96.730,52	SAUDE 15%	012001
					R\$ 6.018,23	BRABESCO	20010020
					R\$ 4.967,39	EMP. CEF.	20010021
					R\$ 690,32	CONT. SIND.	20010022
					R\$ 925,28	IRRF	20010023
					R\$ 9.200,44	INSS	20010024
					R\$ 361,00	PENS. ALIM.	20010025
02120057	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JOAO NOGUEIRA NOTA	03/01/2020	03010036	R\$ 1.000,00	TRIBUTOS	PMS 010301
03050008	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	ISADORA GONCALVES DE OLIVEIRA	03/03/2020	03030062	R\$ 1.000,00	TRIBUTOS	030302
			02/01/2020	02010016	R\$ 523,80	CUST. SUS	FMS 010205
					R\$ 16,20	ISSQN	02010005
03060008	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME	02/01/2020	02010019	R\$ 2.752,00	CUST. SUS	FMS 010203
03060015	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30/01/2020	30010019	R\$ 462,06	TRIBUTOS	FNE 001482
			30/01/2020	30010020	R\$ 462,06	TRIBUTOS	001482
03060016	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	27/01/2020	27010004	R\$ 416,50	SAUDE 15%	FMS 001482
					R\$ 3,10	IRRF	27010003
			27/01/2020	27010005	R\$ 356,16	SAUDE 15%	001482
					R\$ 2,24	IRRF	27010004
			27/01/2020	27010010	R\$ 660,25	TRIBUTOS	001482
03060017	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	07/01/2020	07010010	R\$ 1.147,75	TRIBUTOS	FMS 001482
					R\$ 8,65	IRRF	07010006
			07/01/2020	07010011	R\$ 737,75	TRIBUTOS	001482
					R\$ 4,65	IRRF	07010007
			07/01/2020	07010012	R\$ 364,45	TRIBUTOS	001482
					R\$ 3,55	IRRF	07010008
03060020	09 01. 04 122 0013 2.045 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA	30/01/2020	30010036	R\$ 5.456,82	FPM	PMS 013001
					R\$ 611,68	INSS	30010031
					R\$ 152,50	IRRF	30010030
03060040	08 01. 08 243 0031 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	02/01/2020	02010075	R\$ 5.060,00	FMS REC.	FNAS 010201
					R\$ 440,00	INSS	02010007
03070002	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.36.00	RAIMUNDO RENE DE SENA	02/01/2020	02010020	R\$ 2.303,75	FMS REC.	FNAS 010217
					R\$ 71,25	ISSQN	02010009
03120006	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11/02/2020	11020005	R\$ 11.698,60	SAUDE 15%	FMS 006602
04010011	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA SOLUCOES	05/02/2020	05020022	R\$ 4.000,00	ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL E EMPRESAR	PMS 045222
			05/02/2020	05020023	R\$ 4.000,00	TRIBUTOS	045222
04030007	06 01. 12 368 0039 2.015 3.3.90.36.00	JOSEFA ALVES BEZERRA	31/01/2020	31010016	R\$ 530,00	FME 10%	FME 013104
			31/01/2020	31010017	R\$ 530,00	FME 10%	013103
			31/01/2020	31010025	R\$ 530,00	FME 10%	013102
04030013	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	DOMIZETE NUNES MARINHO	02/01/2020	02010021	R\$ 980,00	SAUDE 15%	FMS 010208
			02/01/2020	02010022	R\$ 980,00	SAUDE 15%	010207

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				12/02/2020 12020005 R\$	980,00	SAUDE 15%	021201
				12/02/2020 12020006 R\$	980,00	SAUDE 15%	021202
04060001	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00		VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME	02/01/2020 02010039 R\$	2.752,00	CUST. SUS	FMS 010202
05090002	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	10/02/2020 10020034 R\$	789,03	TRIBUTOS	PMS 047720
05120001	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00		BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES	08/01/2020 08010001 R\$	145,50	CUST. SUS	FMS 010801
					4,50	ISSQN	08010004
05120002	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00		BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES	11/02/2020 11020013 R\$	126,10	SAUDE 15%	FMS 021104
					3,90	ISSQN	11020007
05120003	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	02/01/2020 02010011 R\$	1.215,00	SAUDE 15%	FMS 007746
05120004	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	02/01/2020 02010010 R\$	1.190,00	SAUDE 15%	FMS 007746
05120005	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00		J N DONNA DE FREITAS ARAUJO	13/02/2020 13020002 R\$	6.564,50	SAUDE 15%	FMS 011101
06120003	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00		ARIANY R DA SILVA	31/01/2020 31010027 R\$	1.850,00	FUNDEB 40%	FME 013103
06120004	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.39.00		ARIANY R DA SILVA	03/03/2020 03030014 R\$	1.370,00	FUNDEB 40%	FME 030305
06120005	09 01. 15 451 0013 1.006 4.4.90.51.00		ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI	13/02/2020 13020005 R\$	29.600,00	IL.PUBLICA	PMS 021301
					1.134,35	INSS	13020004
					515,75	ISSQN	13020001
					525,75	IRRF	13020003
				11/03/2020 11030026 R\$	30.000,00	FPM	031102
				08/05/2020 08050006 R\$	10.542,62	FPM	050822
					1.427,86	INSS	08050005
					649,03	IRRF	08050003
					649,03	ISSQN	08050004
09120001	08 01. 08 244 0031 2.039 3.3.90.30.00		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	07/01/2020 07010002 R\$	162,00	BLOCO PSB	FNAS 007746
09120002	08 01. 08 244 0031 2.039 3.3.90.30.00		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	07/01/2020 07010001 R\$	136,00	BLOCO PSB	FNAS 007746
09120003	09 01. 15 451 0014 2.046 3.3.90.39.00		ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI	17/01/2020 17010006 R\$	34.691,30	IL.PUBLICA	PMS 011701
					536,46	INSS	17010002
					536,46	ISSQN	17010003
09120004	09 01. 15 451 0013 1.006 4.4.90.51.00		ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI	20/02/2020 20020014 R\$	13.908,31	FPM	PMS 002002
					147,18	INSS	20020013
					217,35	ISSQN	20020011
					217,35	IRRF	20020012
09120005	08 01. 08 244 0031 2.039 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	13/01/2020 13010002 R\$	5.996,19	BLOCO PSB	FNAS 047720
09120006	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00		EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTIVEIS - EPP	17/01/2020 17010004 R\$	250,00	TRIBUTOS	PMS 110099
10050001	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	22/01/2020 22010007 R\$	346,80	CUST. SUS	FMS 017367
10070005	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	21/01/2020 21010003 R\$	234,60	CUST. SUS	FMS 017367

Handwritten mark

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
10100003	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALVES MOURA 17/01/2020 17010009	R\$ R\$	4.122,50 127,50	TRIBUTOS ISSQN	PMS 011702 17010006	
10120007	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE 17/01/2020 17010003	R\$	78,00	TRIBUTOS	PMS 110099	
13050003	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM 12/03/2020 12030003	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	8.241,90 2.047,84 318,26 8.241,92 318,24	CUST. SUS IRRF ISSQN CUST. SUS ISSQN	FMS 031201 12030002 12030003 040901 09040024 09040025	
13050004	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00	MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM 30/04/2020 30040047	R\$ R\$ R\$	120,00 263,87 3.616,13	ISSQN IRRF CUST. SUS	FMS 30040036 30040037 043001	
13080002	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - NE 02/01/2020 02010046	R\$	17.496,00	FPM	PMS 010219	
13080007	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	HF PNEUS EIRELI 12/06/2020 12060003	R\$	4.267,14	TRIBUTOS	PMS 049011	
13090001	07 01. 10 303 0024 2.027 3.3.90.36.00	ANTONIO WANDERSON BATISTA SOUSA 16/01/2020 16010001	R\$ R\$	1.940,00 60,00	SAUDE 15% ISSQN	FMS 106860 16010001	
14080002	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 21/01/2020 21010002	R\$	1.470,00	CUST. SUS	FMS 017367	
15080001	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.30.00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME 07/01/2020 07010009	R\$	1.859,00	FMAS REC.	FMAS 010701	
15110001	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15/05/2020 15050002	R\$	28.348,52	CUST. SUS	FMS 006602	
16050001	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 02/01/2020 02010041	R\$	4.846,53	CUST. SUS	FMS 047720	
16090003	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.30.00	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME 02/01/2020 02010040	R\$	6.382,00	CUST. SUS	FMS 010201	
16120001	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/02/2020 11020017	R\$	42.403,95	SAUDE 15%	FMS 006062	
16120003	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME 06/01/2020 06010003	R\$	5.015,00	SAUDE 15%	FMS 044283	
16120004	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA 02/01/2020 02010015	R\$	1.153,00	FMAS REC.	FMAS 105015	
16120005	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA 04/02/2020 04020002	R\$	1.153,00	TRIBUTOS	PMS 105015	
16120007	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA 02/01/2020 02010118	R\$	1.153,00	SAUDE 15%	FMS 105015	
16120008	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	ISADORA GONCALVES DE OLIVEIRA 02/01/2020 02010017	R\$ R\$	291,00 9,00	CUST. SUS ISSQN	FMS 010206 02010006	
18060001	05 01. 04 123 0007 2.008 3.3.90.91.00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05/02/2020 05020018	R\$	2.882,70	TRIBUTOS	PMS 006602	
18100002	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.30.00	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS - EPP 09/03/2020 09030036	R\$	856,00	FUNDEB 40%	FME 110099	
18120001	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.39.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME 08/01/2020 08010002	R\$	7.500,00	CUST. SUS	FMS 007000	
19080003	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCA SIMONE BRAGA				FMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			14/01/2020	14010008 R\$	1.491,24	SAUDE 15%	011420
				R\$	52,02	ISSQN	14010034
				R\$	190,74	IRRF	14010035
			31/01/2020	31010068 R\$	1.491,24	SAUDE 15%	013104
				R\$	52,02	ISSQN	31010053
				R\$	190,74	IRRF	31010054
20120001	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	L. E. MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME	28/02/2020	28020004 R\$	5.489,90	FPM	PMS 022830
20120005	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	JOAFRAN FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA ME	03/01/2020	03010004 R\$	5.000,00	FPM	PMS 016694
20120006	07 01. 10 301 0024 2.024 3.3.90.14.00	FRANCISCA CASSIANA BRAGA CANDIDO	11/02/2020	11020014 R\$	200,00	SAUDE 15%	FMS 021108
20120007	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.14.00	FRANCISCA DE LIMA TEIXEIRA	11/02/2020	11020020 R\$	100,00	SAUDE 15%	FMS 021106
21110002	08 01. 08 244 0031 2.036 3.3.90.36.00	MAGNO LEANDRO DA SILVA	17/02/2020	17020005 R\$	232,80	FMS REC.	FMS 021701
				R\$	7,20	ISSQN	17020002
22070001	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	HF PNEUS EIRELI	12/06/2020	12060004 R\$	3.357,35	TRIBUTOS	PMS 049011
22070002	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	HF PNEUS EIRELI	08/06/2020	08060003 R\$	519,30	FPM	PMS 049011
22070007	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	HF PNEUS EIRELI	08/06/2020	08060001 R\$	3.822,31	TRIBUTOS	PMS 049011
23070003	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	HF PNEUS EIRELI	08/06/2020	08060002 R\$	492,91	FPM	PMS 049011
23070004	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.30.00	HF PNEUS EIRELI	08/06/2020	08060004 R\$	477,18	FPM	PMS 049011
24040003	11 01. 04 122 0048 2.051 3.3.90.14.00	DIEGO PEREIRA LIMA	13/02/2020	13020004 R\$	100,00	TRIBUTOS	PMS 021302
24090004	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.14.00	ANTONIA FRANCIER DO CARMO SOARES	02/01/2020	02010051 R\$	150,00	FME 10%	FME 010205
24090005	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.14.00	CICERA FLORENTINO TEIXEIRA	02/01/2020	02010048 R\$	150,00	FME 10%	FME 010202
24090006	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.14.00	FABRICIA OLINDA TEIXEIRA	02/01/2020	02010049 R\$	150,00	FME 10%	FME 010203
24090007	06 01. 12 368 0039 2.021 3.3.90.14.00	MARIA MOREIRA GUEDES	02/01/2020	02010050 R\$	150,00	FME 10%	FME 010204
27090001	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.36.00	ANDRE PAULINO DE BRITO	10/02/2020	10020016 R\$	145,50	TRIBUTOS	PMS 021009
				R\$	4,50	ISSQN	10020020
27110003	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.30.00	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	10/03/2020	10030021 R\$	2.332,85	SAUDE 15%	FMS 047720
28110003	07 01. 10 301 0025 2.025 3.3.90.39.00	D S PEREIRA DA SILVA -ME	02/01/2020	02010009 R\$	1.540,00	CUST. SUS	FMS 049457
28110004	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.39.00	D S PEREIRA DA SILVA -ME	11/03/2020	11030012 R\$	3.403,40	SAUDE 15%	FMS 049457
29110001	09 01. 04 122 0013 2.045 3.3.90.36.00	BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES	06/01/2020	06010007 R\$	1.076,70	TRIBUTOS	PMS 010603
				R\$	33,30	ISSQN	06010003
31070006	11 01. 04 122 0048 2.051 3.3.90.14.00	DIEGO PEREIRA LIMA	13/02/2020	13020001 R\$	100,00	TRIBUTOS	PMS 021301
31100001	07 01. 10 302 0026 2.026 3.3.90.36.00	BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES	11/02/2020	11020012 R\$	261,90	SAUDE 15%	FMS 021102

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	8,10	ISSQN	11020006
				SUBTOTAL ...R\$	2.769.221,53		
				TOTAL GERAL..R\$	2.772.105,43		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2015	06 02.				
	12 361	0025 2.018			
		3.1.90.13.00			
		12210001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	501.400,00	501.400,00
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	501.400,00	501.400,00
2016	02 01.				
	04 122	0070 2.002			
		3.1.90.11.00			
		01040132	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.520,00	3.520,00
		12290002	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.250,00	24.250,00
		3.3.90.36.00			
		12260001	ANA CARLA CONCEICAO DE SOUZA DINIZ	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
		3.3.90.39.00			
		11070004	APM - AGENCIA DE PROPAGANDA DOS MUNICIPIOSPMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
		12300002	VIVO S/A	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.701,11	6.701,11
03 01.	04 122	0071 2.003			
		3.1.90.11.00			
		08010049	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.600,00	10.600,00
		12290012	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.600,00	10.600,00
04 01.	04 122	0001 2.004			
		3.1.90.11.00			
		11010057	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80.950,22	80.950,22
		01040138	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.520,00	3.520,00
		12300015	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	733,33	733,33
		01040135	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.733,34	8.733,34
		12290016	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.520,00	3.520,00
		12290013	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.679,83	19.679,83
		12290015	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.942,63	26.942,63
		11010058	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.272,64	25.272,64
		12290014	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.974,00	17.974,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	11010055		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.307,16	14.307,16
	12290017		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	88.480,59	88.480,59
3.1.90.13.00	03010074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS		
		Sdo não proc.	85.635,72 Sdo proc.	0,00	85.635,72
	06010060		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS		
		Sdo não proc.	86.847,93 Sdo proc.	0,00	86.847,93
	07010102		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS		
		Sdo não proc.	32.893,26 Sdo proc.	0,00	32.893,26
3.3.90.30.00	08150003		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	264,00	264,00
	06270001		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	144,00	144,00
	02150008		FRANCISCA DELMIRA DOS SANTOS	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.203,00	3.203,00
3.3.90.36.00	01040217		FRANCISCO OZINO OLINDA	PMS	
		Sdo não proc.	1.420,29 Sdo proc.	0,00	1.420,29
	01040219		PAULO HENRIQUE PEREIRA	PMS	
		Sdo não proc.	1.420,29 Sdo proc.	0,00	1.420,29
	12010055		FRANCISCO EUGENIO PLACIDO	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	12010051		FABIO ALVES FERREIRA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	12010072		ELIANE DE OLIVEIRA BRAGA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00
	02230005		CICERO JOSIDERIO DE SENA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.320,00	1.320,00
	08020001		ANTONIA CREWILDA DOS SANTOS	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	01040189		MARIA DO SOCORRO BRAGA CAVALCANTE	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
3.3.90.39.00	12010083		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.421,24	3.421,24
	09090001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PMS	
		Sdo não proc.	1,27 Sdo proc.	0,00	1,27
	00104224		AMUSA-ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE SABOIEIRO	PMS	
		Sdo não proc.	32.500,00 Sdo proc.	0,00	32.500,00
	01040035		M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.600,00	1.600,00
	01040071		LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	416,13	416,13
	12300003		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAPMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.819,91	3.819,91
	12300001		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	487,26	487,26
	01040098		BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTPMS		
		Sdo não proc.	6.400,00 Sdo proc.	0,00	6.400,00
	01040128		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.246,80	1.246,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
	12300005		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	77.177,54	77.177,54
	01040222		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE - ME PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.800,00	6.800,00
	12300004		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.693,86	25.693,86
	01040223		ACREMERES - ASSOC. DOS CATADORES E REC. DEPMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.380,00	4.380,00
	12260004		CARTORIO DO 1º OFÍCIO PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.188,00	1.188,00
28	843 0055 2.007				
	3.2.90.22.00				
	08010026		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS		
		Sdo não proc.	26.484,28 Sdo proc.	0,00	26.484,28
28	846 0003 2.008				
	3.3.90.47.00				
	12010078		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA PMS		
		Sdo não proc.	464,71 Sdo proc.	0,00	464,71
05	01.				
	04 122 0001 2.009				
	3.1.90.11.00				
	12290003		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.937,50	11.937,50
	3.3.90.36.00				
	01050002		SILVANA DUARTE DE ARAUJO PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	01050001		MARIA SOCORRO LUCENA PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	02010092		MARIA DO SOCORRO LEAL MARTINS FEITOSA PMS		
		Sdo não proc.	2.600,00 Sdo proc.	0,00	2.600,00
	3.3.90.39.00				
	10100003		INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.700,00	2.700,00
	06010010		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.050,00	4.050,00
06	01.				
	12 361 0066 1.002				
	4.4.90.51.00				
	08300004		CONSTRUTORA MODELO LTDA FME		
		Sdo não proc.	17.514,75 Sdo proc.	0,00	17.514,75
	06200005		FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS FME		
		Sdo não proc.	44.534,15 Sdo proc.	0,00	44.534,15
	06200004		CONSTRUTORA NANDO FREIRE LTDA - ME FME		
		Sdo não proc.	59.330,18 Sdo proc.	0,00	59.330,18
12	365 0066 1.004				
	4.4.90.51.00				
	05120001		SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVIFME		
		Sdo não proc.	409.020,75 Sdo proc.	0,00	409.020,75
12	122 0060 2.010				
	3.1.90.13.00				
	12010045		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.011,74	1.011,74
	3.3.90.36.00				
	12010068		ANA DE FATIMA DO CARNO DA SILVA FME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	880,00	880,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	U.GEST.	SALDO
	01190002	Sdo não proc.	ANTONIO EDICARLOS DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 6.050,00	6.050,00
	06010016	Sdo não proc.	MARIA VANDERLEIDE DIAS 0,00 Sdo proc.	FME 440,00	440,00
	3.3.90.39.00 12300009	Sdo não proc.	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFME 0,00 Sdo proc.	FME 2.563,22	2.563,22
	12300010	Sdo não proc.	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO FME 0,00 Sdo proc.	FME 18.734,48	18.734,48
	01040130	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 453,60	453,60
	01040094	Sdo não proc.	BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA FME 8.400,00 Sdo proc.	FME 0,00	8.400,00
	12 361 0025 2.011 3.3.90.39.00 02040002	Sdo não proc.	D S ANDRADE - ME 0,00 Sdo proc.	FME 650,40	650,40
	12 361 0029 2.014 3.3.90.39.00 03010021	Sdo não proc.	MG ALMEIDA DIOGENES - ME 0,00 Sdo proc.	FME 244.693,12	244.693,12
	12 365 0026 2.016 3.3.90.36.00 04110003	Sdo não proc.	FRANCISCA GONCALVES DE OLIVIERA 0,00 Sdo proc.	FME 300,00	300,00
	06 02, 12 361 0025 2.018 3.1.90.11.00 12290034	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0,00 Sdo proc.	FME 113.028,33	113.028,33
	3.3.90.39.00 09010021	Sdo não proc.	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO FME 12.620,88 Sdo proc.	FME 0,00	12.620,88
	12 361 0025 2.019 3.1.90.11.00 12290011	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0,00 Sdo proc.	FME 14.016,23	14.016,23
	3.1.90.13.00 07010056	Sdo não proc.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME 0,00 Sdo proc.	FME 223.497,36	223.497,36
	07 01, 10 301 0037 2.020 3.1.90.11.00 01040147	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0,00 Sdo proc.	FMS 880,00	880,00
	01040150	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0,00 Sdo proc.	FMS 3.400,00	3.400,00
	12290023	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0,00 Sdo proc.	FMS 21.294,00	21.294,00
	11010063	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0,00 Sdo proc.	FMS 39.295,11	39.295,11
	12290022	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 0,00 Sdo proc.	FMS 44.540,11	44.540,11

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	12290025		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.838,80	13.838,80
	11010062		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.630,00	14.630,00
	12290021		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.598,04	4.598,04
3.1.90.13.00	00701054		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	43.802,35 Sdo proc.	0,00	43.802,35
	00801043		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	40.364,91 Sdo proc.	0,00	40.364,91
	07010054		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.773,77	18.773,77
3.3.90.36.00	08180002		DAVI LEAL LANDIM CRUZ	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.400,00	10.400,00
	02010054		YARA RODRIGUES DOS SANTOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	02010051		MARIA MICHELLA ALVES BATISTA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	02010038		MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.800,00	20.800,00
	02010052		MARYLAND FERNANDES PEREIRA FILHA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	02010039		MIGUEL LEAL NETO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.400,00	10.400,00
	02010055		THAIS INGRID SOARES JUSTINO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	03150013		SELMA SUEDA SELVEDA DA SILVA OLINDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
10 301 0068 2.027	3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
	01040154		0,00 Sdo proc.	4.600,00	4.600,00
	08010052		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	75,60	75,60
	01040155		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
3.1.90.13.00	12010119		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	44.017,07 Sdo proc.	0,00	44.017,07
	08010043		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34.062,20	34.062,20
3.3.90.36.00	01040088		CLEMILSON PEREIRA PALACIO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01040212		FRANCISCA EDLA SANTOS LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
3.3.90.39.00	04010028		FARMACIA BASICA - SECRETARIA DA SAUDE DO EFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.033,18	3.033,18
	12300008		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFFS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	793,11	793,11

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	12300006		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	99,43	99,43
	09190001		HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	05020001		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.903,01	2.903,01
	01040095		BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDFMS		
		Sdo não proc.	8.400,00 Sdo proc.	0,00	8.400,00
	01040131		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.633,00	2.633,00
	12300007		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.738,28	10.738,28
10	302 0068 2.029				
	3.3.90.36.00				
	12300013		MIGUEL LEAL NETO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.950,00	14.950,00
	02010046		JOSE LOURENCO ARRAIS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.500,00	16.500,00
	12030012		DAVI LEAL LANDIM CRUZ	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16.250,00	16.250,00
	02010044		MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.975,00	6.975,00
	03150014		JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	03150015		JESSYCA MAYANE ALENCAR DE SOUSA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	02010049		HUMBERTO TEIXEIRA BATISTA NELO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
	02010048		FABRICIO FERREIRA ROLIM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.100,00	5.100,00
	02010047		PEDRO LEANDRO NETO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.500,00	6.500,00
08	01.				
08	244 0067 2.043		MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO - NE	FMS	
	3.3.90.32.00		0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	06170015				
	3.3.90.36.00				
	01040177		JOSE ARONALDO LIMA	FMS	
		Sdo não proc.	460,00 Sdo proc.	0,00	460,00
	3.3.90.39.00				
	12300011		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.804,44	1.804,44
	01040096		BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDFMS		
		Sdo não proc.	6.400,00 Sdo proc.	0,00	6.400,00
08	244 0067 2.045				
	3.3.90.36.00				
	01040190		JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	2.500,00 Sdo proc.	0,00	2.500,00
	01060178		JOSE ARONALDO LIMA	FMS	
		Sdo não proc.	340,00 Sdo proc.	0,00	340,00
09	01.				
15	451 0002 1.013		FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOSPMS		
	4.4.90.51.00				
	06200006				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
15	122	0001 2.046			
	3.1.90.11.00				
	12290005		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.530,00	8.530,00
	12290004		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.254,00	18.254,00
	3.3.90.30.00				
	07150002		MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES -	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	08010055		F. E. FONTELES ME	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.880,00	7.880,00
	02260007		PNEUS CANTEIROS - LTDA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.890,00	3.890,00
	3.3.90.36.00				
	09010064		ANTONIO JORGE DE ASSIS	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
	12010069		FRANCISCO GRACIANO DA SILVA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
	05230004		JOAO ALBERTO PINTO PENA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.002,50	2.002,50
	3.3.90.39.00				
	01040097		BERNADO & MATIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTD	PMS	
		Sdo não proc.	8.000,00 Sdo proc.	0,00	8.000,00
	01040129		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	302,40	302,40
	03150005		FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	589,71	589,71
	4.4.90.61.00				
	04110011		JOSE PAULINO DE BRITO	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
10	01.				
13	122	0030 2.048			
	3.1.90.11.00				
	01040142		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSCAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.157,61	19.157,61
	12290006		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.307,14	14.307,14
	3.3.90.30.00				
	12150002		ELETROSHOPING TAVARES - F. TAVARES FELIPE	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.168,00	2.168,00
	3.3.90.32.00				
	12020001		RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA - EPP	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.746,00	2.746,00
	3.3.90.36.00				
	12010065		MARIA VANUSA ALENCAR MILITAO	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39.00				
	07270001		FERTUR - J. A. FREITAS ARAUJO E CIA LTDA	-PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.800,00	2.800,00
	12010060		J. CHARLES F. DA SILVA - ME	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
	4.4.90.52.00				
	12150003		ELETROSHOPING TAVARES - F. TAVARES FELIPE	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.259,00	1.259,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO	
11 01.	20 122 0007 2.052					
	3.1.90.11.00					
	01040143		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.745,00	9.745,00	
	12290007		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.105,00	8.105,00	
	3.3.90.36.00					
	01201072		CICERO PEREIRA DA SILVA	PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.600,00	3.600,00	
	3.3.90.39.00					
	11110001		FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.958,75	1.958,75	
	12300014		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAPMS			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	208,29	208,29	
	12010001		FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.301,37	1.301,37	
	05230005		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	519,82	519,82	
	04150001		FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	525,23	525,23	
12 01.	18 542 0062 2.054					
	3.1.90.11.00					
	01040145		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.135,00	14.135,00	
	12290019		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	18.920,00	18.920,00	
	12290018		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.255,00	13.255,00	
	3.3.90.39.00					
	01040226		IBANA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMB. E DOS REPMS	PMS		
		Sdo não proc.	8.209,09 Sdo proc.	0,00	8.209,09	
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	1.157.357,48	Sdo proc.	1.655.339,47	2.812.696,95

2017

04 01.

04 122 0001 2.004	Funcionamento da Secretaria de Administracao				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01030065			FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.997,32	4.997,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01020051			FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
	Sdo não proc.	1.874,00	Sdo proc.	0,00	1.874,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
04050002			FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	PMS	
	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	250,00	250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
06020007			MARIA DO SOCORRO LEAL MARTINS FEITOSA	PMS	
	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
03040022			CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAPMS		
	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1,68	1,68

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
	03050006		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	690,80	690,80
	16010004		BANCO DO BRASIL S/A	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9,40	9,40
28	843	0055 2.007 Amortização da Dívida Contratada			
		4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	16100001		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUPMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	510,86	510,86
28	846	0003 2.008 Contribuição para PASEP			
		3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			
	02100025		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
06	01.				
12	122	0060 2.010 Manut. das Atividades da Secretaria de Adm. da Educação			
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil			
	03040018		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FME	
		Sdo não proc.	32.574,72 Sdo proc.	0,00	32.574,72
12	361	0025 2.011 Manut. do Programa - Merenda Escolar			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	21080018		ANTONIO FLAUMIR VIEIRA BRITO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	04120006		ANTONIO REJANIO ANTUNES DE OLIVEIRA	FME	
		Sdo não proc.	4.750,00 Sdo proc.	0,00	4.750,00
	04120008		MARINES ROCHA DE SOUSA FERREIRA	FME	
		Sdo não proc.	2.800,00 Sdo proc.	0,00	2.800,00
	04120019		FRANCISCA ANANDA OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
12	361	0029 2.014 Manut. das Ativ. do Progr. Nacional de Transporte Escolar			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	08060001		MORIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.217,60	2.217,60
12	365	0026 2.016 Manutenção da Educação Infantil			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01030054		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO	FME	
		Sdo não proc.	0,32 Sdo proc.	0,00	0,32
06	02.				
12	361	0025 2.018 Manut. das Atividades do FUNDEB 40%			
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02050025		ANTONIO RICARDO MARINHO	FME	
		Sdo não proc.	600,00 Sdo proc.	0,00	600,00
	02050028		FRANCISCO GILBERTO FERREIRA GONÇALVES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	777,00	777,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02100022		BANCO DO BRADESCO S/A	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	478,80	478,80
12	361	0025 2.019 Manut. das Atividades do FUNDEB 60%			
		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	01110046		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.825,98	5.825,98
	01030066		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.057,45	1.057,45
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil				
	31070001		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	756,45	756,45

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
07 01.					
10 301	0037 2.020	Manut. do Programa Saúde da Família			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
	01110044		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS	FMS	
		Sdo não proc.	1.642,25	Sdo proc.	0,00
					1.642,25
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01120016		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF COMISSIONADOS	FMS	
		Sdo não proc.	475,34	Sdo proc.	0,00
					475,34
	01120012		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS	FMS	
		Sdo não proc.	895,71	Sdo proc.	0,00
					895,71
	01120032		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	FMS	
		Sdo não proc.	169,77	Sdo proc.	0,00
					169,77
	01120015		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	FMS	
		Sdo não proc.	168,34	Sdo proc.	0,00
					168,34
	01030063		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	31,07	Sdo proc.	0,00
					31,07
	31080004		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAUDE	FMS	
		Sdo não proc.	7.308,93	Sdo proc.	0,00
					7.308,93
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
	01020077		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	7.083,72	Sdo proc.	323,97
					7.407,69
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	11100011		D S ANDRADE - NE	FMS	
		Sdo não proc.	3.903,05	Sdo proc.	0,00
					3.903,05
	14110002		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	1.240,00	Sdo proc.	0,00
					1.240,00
	12100001		D S ANDRADE - NE	FMS	
		Sdo não proc.	3.204,28	Sdo proc.	0,00
					3.204,28
	18090008		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	70,00	Sdo proc.	0,00
					70,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01030042		MIGUEL LEAL NETO	FMS	
		Sdo não proc.	150,72	Sdo proc.	0,00
					150,72
	01030051		MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	FMS	
		Sdo não proc.	9.070,00	Sdo proc.	0,00
					9.070,00
	01030047		DAVI LEAL LANDIM CRUZ	FMS	
		Sdo não proc.	41.892,72	Sdo proc.	0,00
					41.892,72
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica			
	01020071		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	FMS	
		Sdo não proc.	3.214,86	Sdo proc.	0,00
					3.214,86
10 301	0037 2.021	Manut. das Atividades do Programa Saúde Bucal			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
	01020042		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	27.229,24	Sdo proc.	0,00
					27.229,24
10 301	0037 2.023	Manutencao das Atividades da Vigilância Sanitaria			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01120014		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDENIAS	FMS	
		Sdo não proc.	758,28	Sdo proc.	0,00
					758,28
10 301	0068 2.027	Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
	02100031		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDENIAS	FMS	
		Sdo não proc.	3.916,00	Sdo proc.	0,00
					3.916,00
	02050020		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	1.454,04	Sdo proc.	0,00
					1.454,04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	31080005		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	FMS		
		Sdo não proc.	11.075,64	Sdo proc.	0,00	11.075,64
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	29090005		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	FMS		
		Sdo não proc.	58.680,00	Sdo proc.	0,00	58.680,00
	01020036		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	937,00	937,00
	31080014		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE COMISSIONADOS	FMS		
		Sdo não proc.	141.295,94	Sdo proc.	0,00	141.295,94
	02100029		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	FMS		
		Sdo não proc.	9.200,00	Sdo proc.	0,00	9.200,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
	15120003		SILVA E GALVAO LTDA	FMS		
		Sdo não proc.	0,13	Sdo proc.	0,00	0,13
	09020004		D S ANDRADE - ME	FMS		
		Sdo não proc.	1.187,95	Sdo proc.	0,00	1.187,95
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01060018		JOAO BERNARDO DA SILVA FILHO	FMS		
		Sdo não proc.	1.500,00	Sdo proc.	0,00	1.500,00
	01030074		JOSUE DE OLIVEIRA SOUSA	FMS		
		Sdo não proc.	800,00	Sdo proc.	4.000,00	4.800,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	18010004		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	FMS		
		Sdo não proc.	11.873,32	Sdo proc.	0,00	11.873,32
	14120006		SEGURO LIDER - SEGURO DPVAT	FMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	156,82	156,82
	14120005		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN	FMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	256,38	256,38
	12120006		CEDIU - CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFIA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	330,00	330,00
	01030062		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	FMS		
		Sdo não proc.	12.379,29	Sdo proc.	3.677,31	16.056,60
	02010003		BANCO DO BRASIL S/A	FMS		
		Sdo não proc.	9.516,57	Sdo proc.	0,00	9.516,57
	02100028		FARMACIA BASICA - SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA	FMS		
		Sdo não proc.	14.579,59	Sdo proc.	0,00	14.579,59
	02100024		BANCO DO BRADESCO S/A	FMS		
		Sdo não proc.	923,00	Sdo proc.	0,00	923,00
4.6.90.71.00		Principal da Divida Contratual Resgatado				
	27030003		COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.316,94	1.316,94
10 302 0068 2.029		Manut. da Unidade Mista de Saude				
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
	05090005		PNEUS CANTEIROS - LTDA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.120,00	1.120,00
	27110004		FRANCISCO WAGNER LINARD MENDES - ME	FMS		
		Sdo não proc.	4.212,06	Sdo proc.	0,00	4.212,06
	10120002		CRAJUBAR GASES LTDA - ME	FMS		
		Sdo não proc.	1.850,00	Sdo proc.	0,00	1.850,00
	11100010		D S ANDRADE - ME	FMS		
		Sdo não proc.	4.220,92	Sdo proc.	0,00	4.220,92
	12090002		PNEUS CANTEIROS - LTDA	FMS		
		Sdo não proc.	154,00	Sdo proc.	0,00	154,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DO MUNICIPIO DE SABOEIRO, CONFORME MEDIÇÃO ANEXA, TOMADA DE PREÇO Nº 05.06.001/2014, 6º - Relatório de Medição. 2ª - Parcela. Convenio No 784227.			
	08/05/2020	8050001	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1,0000	155.051,21	155.051,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050001			155.051,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050008			155.051,21
01060035			OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO, REMODELACAO EFICIENCIA ENERGETICA NAS DIVERSAS RUAS, COM A REPOSICAO DE LAMPADAS DE LEDS INSTALACOES DE BRACOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SABOEIRO.			
	06/07/2020	6070014	AMPLIACAO, EFICIENCIA, MELHORIA E REF DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	1,0000	78.149,75	78.149,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070014			78.149,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060035			78.149,75
18060001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS SEDES DE PFS (UBS), EM DIVERSAS LOCALIDADES - SEDE E ZONA RURAL, METAS 01 A 06, TODAS NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO			
	15/07/2020	15070004	REFORMA DE DIVERSAS SEDES DE PSF (UBS), CONFORME PROJETO BÁSICO.	1,0000	94.421,87	94.421,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070004			94.421,87
	05/08/2020	5080002	REFORMA DE DIVERSAS SEDES DE PSF (UBS), CONFORME PROJETO BÁSICO.	1,0000	136.031,77	136.031,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080002			136.031,77
	26/08/2020	26080002	REFORMA DE DIVERSAS SEDES DE PSF (UBS), CONFORME PROJETO BÁSICO.	1,0000	87.545,86	87.545,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080002			87.545,86


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060007			8.333,33
07/07/2020	7070009		AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	8.333,33	8.333,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070009			8.333,33
31/07/2020	31070003		AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	8.333,33	8.333,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070003			8.333,33
19/08/2020	19080001		AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	8.333,33	8.333,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080001			8.333,33
30/09/2020	30090053		AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	8.333,33	8.333,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090053			8.333,33
15/10/2020	15100008		AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	8.333,33	8.333,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100008			8.333,33
28/10/2020	28100003		AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	8.333,33	8.333,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100003			8.333,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040025			74.999,97
04050017			OS SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRAO - ENDE DE 12 SALAS DE AULA, ADITIVO DE CONTRATO No 22.07.001/2014 CONFORME TOMADA DE PREÇO No 1604.02/2019-S.M.E.			
02/06/2020	2060003		ADITIVO DA ESCOLA DE 12 SALAS PADRAO.	1,0000	215.094,76	215.094,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060003			215.094,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050017			215.094,76
04050008			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E DISTRITOS; MALHADA, BARRINHA, FLAMENGO E ST. BARRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06010012			AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRA (IMOVEL) NO SITIO PITOMBEIRA, VILA BARRINHA MEDINDO 50M DE COMPRIMENTO POR 80M DE LARGURA PERFAZENDO UM AREA TOTAL 4.000m2, FOI DECLARADA DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIACAO CONFORME DECRETTO MUNICIPAL No 16/2019, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM ESCOLAR MUNICIPAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SABOEIRO.			
	30/01/2020	30010042	IMOVEL	1,0000	19.999,50	19.999,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010042			19.999,50
	28/02/2020	28020018	IMOVEL	1,0000	19.999,50	19.999,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020018			19.999,50
	10/03/2020	10030005	IMOVEL	1,0000	19.999,50	19.999,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030005			19.999,50
	30/03/2020	30030018	IMOVEL	1,0000	19.999,50	19.999,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030018			19.999,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010012			79.998,00
01040025			AQUISICAO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE FLAMENGO, COM AS SEGUINTES MEDICOES: 94m DE LARGURA POR 72m DE COMPRIMENTO COM UMA AREA TOTAL DE 6.768m2 NA RUA FRANCISCO SARATVA DE FREITAS, CONFORME DECRETO no 002/2020, DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE SABOEIRO.			
	05/05/2020	5050001	AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	8.333,33	8.333,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050001			8.333,33
	27/05/2020	27050004	AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	8.333,33	8.333,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050004			8.333,33
	16/06/2020	16060007	AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	8.333,33	8.333,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

~~RAFAEL HOLANDA ALENCAR
CONTROLADOR~~

N. CONTROL ASESORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11090003			Aquisição de produtos graficos de informação e identificação visual e placas de sinalização interna que serão utilizadas nas unidades basicas de saúde no municipio saboeiro, junto a secretaria de Saude.			
	15/09/2020	15090006	placa de identificação em adesivo e pvc leitoso e fita dupla face	82,0000	22,00	1.804,00
			placa de inauguração em vidro e adesivo em impressão digital mais suporte	6,0000	360,00	2.160,00
			placa em lona com impressao digital 4x0,80 para identificação	6,0000	680,00	4.080,00
			totem dupla face impressão digital com estrutura reforçada	6,0000	490,00	2.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090006			10.984,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090003			10.984,00
30090003			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROFISSIONAIS DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SABOEIRO - CE. EXERCICIO 2020.			
	06/10/2020	6100012	CARRO RED METAL CAMP VM	4,0000	155,00	620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100012			620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090003			620,00
31120004			VALOR DE LANÇAMENTO POR OCASIAO DE CONSOLIDACAO DO PODER LEGISLATIVO PARA ELABORACAO DE RELATORIOS DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.			
	31/12/2020	31120008	MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	1,0000	588,00	588,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120008			588,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120004			588,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						333.195,48

[Handwritten signature]

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A DEMANDA DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.			
	21/08/2020	21080001	CADEIRA PARA ESCRITORIO MESA PARA ESCRITORIO	2,0000 2,0000	497,98 669,90	995,96 1.339,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080001			2.335,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080010			2.335,76
05080009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.			
	13/08/2020	13080001	CARRO RED METL CAMP MOTO ROÇADEIRA CG 550B GAS 51,7CC	2,0000 1,0000	160,40 930,00	320,80 930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080001			1.250,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080009			1.250,80
21080001			AQUISIÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO/CE			
	25/08/2020	25080007	CARRINHO COLETOR DE LIXO 120L C/PEDAL	20,0000	521,00	10.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080007			10.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080001			10.420,00
24080003			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, JUNTO A JUNTA MILITAR E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE.			
	25/08/2020	25080008	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I5 2ª GERAÇÃO ESTABILIZADOR DE 1.000SMS	3,0000 3,0000	2.500,00 630,00	7.500,00 1.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080008			9.390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080003			9.390,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06070007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA AÇÕES DE ESTRATÉGIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO COM O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.			
	29/07/2020	29070003	ESTAB APC SOL 64 VOLTAGE 1000W BIVOLT/11	1,0000	499,90	499,90
			MOD. ISOL EST G3 AUT	1,0000	389,90	389,90
			MON. LED 18,5 PR E970SNNL	1,0000	599,90	599,90
			MOUSE USB	1,0000	19,90	19,90
			MULTIF COP DIGITAL RICOH	1,0000	2.699,90	2.699,90
			TECLADO GOLDENTEC USB GT850	1,0000	29,90	29,90
			UDP F GCL I3 2G 4	1,0000	1.699,90	1.699,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070003			5.939,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070007			5.939,30
08070002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIGILANCIA(CAMERA DE SEGURANÇA) PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SABOIEIRO-CE.			
	10/07/2020	10070014	CAMERA DE SEGURANÇA	4,0000	390,00	1.560,00
			HD DE 3 TERAS GRAVADOR-REPRODUTOR DE VIDEO	2,0000	801,00	1.602,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070014			3.162,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070002			3.162,00
20070004			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5/2019, EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO FNDE 03/2019.			
	15/09/2020	15090008	VENTILADOR ESCOLAR	111,0000	129,00	14.319,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090008			14.319,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070004			14.319,00
03080010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001						50.695,48
23060001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SABOEURO-CE.			
	23/06/2020	23060003	ELETOESTIMULADOR FESMED IV	1,0000	2.500,00	2.500,00
			LAMPADA P/ INFRAVERMELHO 150w/230V	1,0000	244,50	244,50
			SUORTE P/ INFRAVERMELHO PORTATIL DE MESA 220V	1,0000	250,00	250,00
			ULTRA SOM SONOMED V-1 E 3MHZ	1,0000	2.115,00	2.115,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060003						5.109,50
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060001						5.109,50
30060013			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MATERIAIS DE PREVENÇÃO, MATERIAIS LABORATORIAIS E FÓRMULAS ESPECIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAOBEIRO-CE			
	16/07/2020	16070002	APARELHO NEBULIZADOR 220V.	5,0000	335,41	1.677,05
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070002						1.677,05
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060013						1.677,05
30060017			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MATERIAIS DE PREVENÇÃO, MATERIAIS LABORATORIAIS E FÓRMULAS ESPECIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAOBEIRO-CE			
	16/07/2020	16070006	SONAR DOPLER FETAL	4,0000	1.367,66	5.470,64
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070006						5.470,64
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060017						5.470,64

Handwritten signature

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08060003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AREA DE ISOLAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.			
	09/06/2020	9060007	BEBEDOURO EGC358 BCO 220 ESMALTEC	1,0000	749,00	749,00
			VENTILADOR MONDIAL NV-06 40CM 6P 220V	8,0000	335,00	2.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060007			3.429,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060003			3.429,00
10060001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE.			
	18/08/2020	18080002	ARMÁRIO DE AÇO C/4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS	4,0000	635,00	2.540,00
			ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR 02 PORTAS LATERAIS EM VIDRO	1,0000	627,55	627,55
			ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	1,0000	2.771,00	2.771,00
			AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1,0000	4.500,00	4.500,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	2,0000	715,00	1.430,00
			BALDE A PEDAL - CESTO DE LIXO C/PEDAL 30 A 49 LITROS	2,0000	230,00	460,00
			CADEIRA DE RODAS ADULTO	2,0000	600,00	1.200,00
			CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER)	8,0000	1.670,00	13.360,00
			CARRO CURATIVO C/BALDE E BACIA INOX	1,0000	1.000,00	1.000,00
			CARRO DE EMERGÊNCIA TAMPO INOX	1,0000	2.200,00	2.200,00
			CARRO MACA SIMPLES	1,0000	2.700,00	2.700,00
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS	1,0000	3.941,00	3.941,00
			DEFIBRILADOR CONVENCIONAL	1,0000	9.597,00	9.597,00
			DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	2,0000	750,00	1.500,00
			ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ADULTO	1,0000	196,00	196,00
			ESFIGMOMANÔMETRO TIPO INFANTIL	1,0000	280,00	280,00
			ESTETOSCÓPIO ADULTO	1,0000	376,00	376,00
			ESTETOSCÓPIO DE PINARD	1,0000	96,00	96,00
			ESTETOSCÓPIO INFANTIL	1,0000	325,00	325,00
			LANTERNA CLÍNICA	1,0000	68,00	68,00
			NEBULIZADOR PORTÁTIL	1,0000	164,18	164,18
			NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS BIVOLT	2,0000	580,00	1.160,00
			PREANIMADOR PULMONAR	1,0000	203,75	203,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080002			50.695,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/05/2020	15050002	CAPA PARA PARTO SISTEMA PPP - PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO. FOCO REFLETOR PARABÓLICO	1,0000 1,0000	15.500,00 800,00	15.500,00 800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050002			16.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040003			16.300,00
14040008			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SABOIEIRO-CE.			
	21/05/2020	21050001	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I5 2ª GERAÇÃO ESTABILIZADOR DE 1.000SMS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRATICA	2,0000 2,0000 1,0000	2.499,00 499,00 2.199,00	4.998,00 998,00 2.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050001			8.195,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040008			8.195,00
28040002			AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR COMBUSTÃO 14 LITROS 42 CILINDROS PARA SER UTILIZADO NO COMBATE DO COVID-19 PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXERCICIO FINANCEIRO 2020.			
	29/04/2020	29040002	ATOMIZADOR COMBUST. 14LT 42 CILINDROS	5,0000	1.663,19	8.315,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040002			8.315,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040002			8.315,95
08060002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	10/06/2020	10060009	BEBEDOURO EGC358 BCO 220 ESMALTEC VENTILADOR MONDIAL NV-06 40CM 6P 220V	1,0000 7,0000	749,00 335,00	749,00 2.345,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060009			3.094,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060002			3.094,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/02/2020	20020004	COMPUTADOR COMPLETO 4GB NOBREAK1200VA	30,0000 30,0000	2.140,00 810,00	64.200,00 24.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020004			88.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020004			88.500,00
03030001			AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE			
	27/03/2020	27030001	MOTOCICLETA - ANO FAB 2019/2020, CILINDRATA ATÉ 1632,7CC, TRAN. 5 VELOC., ETC.	1,0000	13.200,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030001			13.200,00
	13/03/2020	13030002	MOTOCICLETA - ANO FAB 2019/2020, CILINDRATA ATÉ 1632,7CC, TRAN. 5 VELOC., ETC.	1,0000	13.200,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030002			13.200,00
	13/03/2020	13030003	MOTOCICLETA - ANO FAB 2019/2020, CILINDRATA ATÉ 1632,7CC, TRAN. 5 VELOC., ETC.	1,0000	13.200,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030003			13.200,00
	13/03/2020	13030004	MOTOCICLETA - ANO FAB 2019/2020, CILINDRATA ATÉ 1632,7CC, TRAN. 5 VELOC., ETC.	1,0000	13.200,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030004			13.200,00
	13/03/2020	13030005	MOTOCICLETA - ANO FAB 2019/2020, CILINDRATA ATÉ 1632,7CC, TRAN. 5 VELOC., ETC.	1,0000	13.200,00	13.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030005			13.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030001			66.000,00
14040003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010002			AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE SABOEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	13/01/2020	13010001	LIQUIDIFICADOR MASTER 220V 350W COPO 2L	1,0000	529,00	529,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010001			529,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010002			529,00
31010002			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SABOEIRO-CE.			
	04/02/2020	4020010	COMPUTADOR COMPLETO - CORE I5 2ª GERAÇÃO	2,0000	2.399,00	4.798,00
			ESTABILIZADOR DE 1.000SMS	2,0000	499,00	998,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	2,0000	1.199,00	2.398,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRATICA	1,0000	2.199,00	2.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020010			10.393,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010002			10.393,00
10020003			AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA TESOUREARIA E DO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FINANCEIRO 2020.			
	13/01/2020	13020002	UDP-IGGTL (I7,4G,4,1,DVD)	2,0000	3.239,00	6.478,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020002			6.478,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020003			6.478,00
14020004			AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES E NOBREAKS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SABOEIRO, CONFORME PREGAGAO NO 1401.01/2020 E CONTRATO NO 20200012.			



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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,

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2020 - em R\$

Página : 0026

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
		SUB-TOTAL....R\$	sdo não proc. 275.848,02	sdo proc. 228.688,19	504.536,21
		TOTAL GERAL..R\$	sdo não proc. 2.145.400,96	sdo proc. 2.587.583,58	4.732.984,54



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01110030	Sdo não proc.	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS 200,00 Sdo proc.	PMS 200,00	400,00
	01110054	Sdo não proc.	ANTONIO GLEILTON VENANCIO DE LIMA OLIVEIRA 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110053	Sdo não proc.	REGIVAN AMANCIO DE OLIVEIRA 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110029	Sdo não proc.	JOAO TONÉ MACIEL FILHO 200,00 Sdo proc.	PMS 200,00	400,00
	01110036	Sdo não proc.	ANTONIO LAZARO GOMES DE ALENCAR 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110034	Sdo não proc.	ANTONIO GONÇALVES LACERDA 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110043	Sdo não proc.	LUCAS BEZERRA COSTA 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110044	Sdo não proc.	LUCAS MATIAS SILVA 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110037	Sdo não proc.	FRANCISCO LUAN DA SILVA GONÇALVES 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110046	Sdo não proc.	MANOEL ONOFRE DE ARAUJO 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110042	Sdo não proc.	JOSE EDSON RODRIGUES BASTOS 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110045	Sdo não proc.	LUIZ PAULO DA SILVA BOTÃO 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110041	Sdo não proc.	JOSE ADAULIR DO NASCIMENTO MERIS 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110040	Sdo não proc.	GUILHERME FERNANDES PLACIDO 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	01110039	Sdo não proc.	FRANCISCO ROBSON DA SILVA 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	02050048	Sdo não proc.	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO 0,00 Sdo proc.	PMS 100,00	100,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	JULYANNA PEREIRA MENDES 3.600,00 Sdo proc.	PMS 0,00	3.600,00
	03120008	Sdo não proc.			
11	01.				
04	122	0048 2.051	Gerenc.Manut. Secretaria de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA 0,00 Sdo proc.	PMS 147,85	147,85
	03060023	Sdo não proc.			
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	ANTONIO RAFAEL DE LIMA 0,00 Sdo proc.	PMS 100,00	100,00
	21030011	Sdo não proc.			
12	01.				
18	542	0016 2.055	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE 0,00 Sdo proc.	PMS 1.034,95	1.034,95
	02050017	Sdo não proc.			
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	JOSE AZARIAS CAVALCANTE 0,00 Sdo proc.	PMS 400,00	400,00
	09040001	Sdo não proc.			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	EDINALDO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	PMS 3.000,00	3.000,00
	13120001	Sdo não proc.			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02090049	Sdo não proc.	MIKAEL GONÇALVES MOTA 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090052	Sdo não proc.	MARCELO ALEXANDRE DE ALMEIDA 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090053	Sdo não proc.	ANTONIO GONÇALVES LACERDA 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090051	Sdo não proc.	REGIVAN ANÂNIO DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	01110052	Sdo não proc.	NATAN ANTONIO SOUSA BRAGA 100,00 Sdo proc.	100,00 PMS	200,00
	02090050	Sdo não proc.	NATAN ANTONIO SOUSA BRAGA 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090042	Sdo não proc.	LUCAS BEZERRA COSTA 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090041	Sdo não proc.	JOSE EDSON ROBRIGUES BASTOS 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090032	Sdo não proc.	SAMUEL MOTA DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	400,00 PMS	400,00
	02090033	Sdo não proc.	ALCILIVAN SOUZA DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090031	Sdo não proc.	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	400,00 PMS	400,00
	02090030	Sdo não proc.	JOÃO TOMÉ MACIEL FILHO 0,00 Sdo proc.	400,00 PMS	400,00
	01110049	Sdo não proc.	MARCIO GLEISON DA SILVA RIBEIRO 100,00 Sdo proc.	100,00 PMS	200,00
	02090034	Sdo não proc.	ANDRÉ LUCAS ALVES SOUSA 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090035	Sdo não proc.	ANTONIO IVAN DE LUCENA 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090039	Sdo não proc.	GUILHERNE FERNANDES PLACIDO 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090040	Sdo não proc.	JOSE ADAULIR DO NASCIMENTO NERIS 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090038	Sdo não proc.	FRANCISCO ROBSON DA SILVA 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090037	Sdo não proc.	FRANCISCO LUAN DA SILVA GONÇALVES 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	02090036	Sdo não proc.	ANTONIO LAZARO GOMES DE ALENCAR 0,00 Sdo proc.	200,00 PMS	200,00
	01110048	Sdo não proc.	MARCELO ALEXANDRE DE ALMEIDA 100,00 Sdo proc.	100,00 PMS	200,00
	01110047	Sdo não proc.	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO 100,00 Sdo proc.	100,00 PMS	200,00
	01110032	Sdo não proc.	ALCILIVAN SOUZA DOS SANTOS 100,00 Sdo proc.	100,00 PMS	200,00
	01110033	Sdo não proc.	ANDRÉ LUCAS ALVES SOUSA 100,00 Sdo proc.	100,00 PMS	200,00
	01110050	Sdo não proc.	MATHEUS SIQUEIRA DIAS 100,00 Sdo proc.	100,00 PMS	200,00
	01110035	Sdo não proc.	ANTONIO IVAN DE LUCENA 100,00 Sdo proc.	100,00 PMS	200,00
	01110031	Sdo não proc.	SAMUEL MOTA DE OLIVEIRA 200,00 Sdo proc.	200,00 PMS	400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	07010006	Sdo não proc.	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA 51.269,52 Sdo proc.	PMS 0,00	51.269,52
	02120030	Sdo não proc.	ENIPER CONSTRUCOES - EIRELLI 0,00 Sdo proc.	PMS 30.731,50	30.731,50
	03060043	Sdo não proc.	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 2.284,71 Sdo proc.	PMS 0,00	2.284,71
04 122	0013 2.045	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Pub.			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	03060020	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA 0,00 Sdo proc.	PMS 340,00	340,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	02050015	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA 0,00 Sdo proc.	PMS 147,85	147,85
	02010033	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA 0,00 Sdo proc.	PMS 366,67	366,67
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	22070003	Sdo não proc.	HF PNEUS EIRELI 5.631,81 Sdo proc.	PMS 0,00	5.631,81
	20120002	Sdo não proc.	VALDEBERTO BARBOSA LIMA - ME 0,00 Sdo proc.	PMS 1.794,00	1.794,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	01080028	Sdo não proc.	JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES 1.600,00 Sdo proc.	PMS 0,00	1.600,00
15 452	0013 2.048	Manutenção de Predios, Praças, Parques Jardins, Cemitérios e Lograd.Públicos			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02120042	Sdo não proc.	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0,00 Sdo proc.	PMS 22.058,80	22.058,80
	02090019	Sdo não proc.	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAPMS 0,00 Sdo proc.	PMS 89,92	89,92
10 01.	04 122	0049 2.049 Gerenc.e Manut.das Atividades da Sec. da Cultura, Esporte e Turismo			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	02010035	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, ESPORTE E TUPMS 0,00 Sdo proc.	PMS 15.635,34	15.635,34
	01040017	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, ESPORTE E TUPMS 0,00 Sdo proc.	PMS 147,85	147,85
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	01100031	Sdo não proc.	GEAN ARAUJO FURTADO 0,00 Sdo proc.	PMS 300,00	300,00
	02090046	Sdo não proc.	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO 0,00 Sdo proc.	PMS 200,00	200,00
	02090047	Sdo não proc.	MARCIO GLEISON DA SILVA RIBEIRO 0,00 Sdo proc.	PMS 200,00	200,00
	02090045	Sdo não proc.	MANOEL ONOFRE DE ARAUJO 0,00 Sdo proc.	PMS 200,00	200,00
	02090044	Sdo não proc.	LUIZ PAULO DA SILVA BOTÃO 0,00 Sdo proc.	PMS 200,00	200,00
	01110051	Sdo não proc.	MIKAEL GONÇALVES MOTA 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	02090043	Sdo não proc.	LUCAS MATIAS SILVA 100,00 Sdo proc.	PMS 100,00	200,00
	02090048	Sdo não proc.	NATHEUS SIQUEIRA DIAS 0,00 Sdo proc.	PMS 200,00	200,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
	02120043	Sdo não proc.	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE	COMBUSTÍVEIS FNAS 0,00 Sdo proc. 253,00	253,00
	16120014	Sdo não proc.	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	FNAS 22.643,17 Sdo proc. 0,00	22.643,17
	03060019	Sdo não proc.	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE	COMBUSTÍVEIS FNAS 0,00 Sdo proc. 0,02	0,02
	02120034	Sdo não proc.	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE	COMBUSTÍVEIS FNAS 0,00 Sdo proc. 3.545,64	3.545,64
3.3.90.36.00	04030011	Outros serv. de terceiros pessoa física Sdo não proc.	FRANCISCO LEOMAR LUCIANO DA SILVA	FNAS 700,00 Sdo proc. 0,00	700,00
	02090075	Sdo não proc.	BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES	FNAS 0,00 Sdo proc. 180,00	180,00
3.3.90.39.00	02120038	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Sdo não proc.	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	FNAS 0,00 Sdo proc. 3.600,00	3.600,00
	02090065	Sdo não proc.	F L F BEZERRA EIRELI- ME	FNAS 1.250,00 Sdo proc. 0,00	1.250,00
	02090082	Sdo não proc.	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	FNAS 1.225,50 Sdo proc. 0,00	1.225,50
	01020012	Sdo não proc.	SHIRLE CHAVES CIRINO	FNAS 0,00 Sdo proc. 400,00	400,00
	01070016	Sdo não proc.	F L F BEZERRA EIRELI- ME	FNAS 3.000,00 Sdo proc. 0,00	3.000,00
	30120005	Sdo não proc.	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	FNAS 0,00 Sdo proc. 10.800,00	10.800,00
	16120011	Sdo não proc.	D S PEREIRA DA SILVA -ME	FNAS 633,10 Sdo proc. 0,00	633,10
08 244	0031 2.038	Gerenciamento e Manut. do SCFV - Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos - Federal			
3.3.90.30.00	30080005	Material de consumo Sdo não proc.	BOOK LIFE SOLUCOES LTDA	FNAS 7.598,04 Sdo proc. 0,00	7.598,04
	07080003	Sdo não proc.	BOOK LIFE SOLUCOES LTDA	FNAS 2.217,99 Sdo proc. 0,00	2.217,99
3.3.90.36.00	01080016	Outros serv. de terceiros pessoa física Sdo não proc.	ADMOR CAVALCANTE NETO	FNAS 0,00 Sdo proc. 1.000,00	1.000,00
08 244	0031 2.039	Gerenciamento e Manutenção do Cras (Piso Básico Fixo - PAIF) Federal/Estado			
3.3.90.30.00	31070005	Material de consumo Sdo não proc.	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	FNAS 88,98 Sdo proc. 0,00	88,98
3.3.90.36.00	02050060	Outros serv. de terceiros pessoa física Sdo não proc.	RUY DENIO PLACIDO SOUSA	FNAS 0,00 Sdo proc. 1.600,00	1.600,00
08 244	0031 2.040	Ger. e Man. do IGDBF - Ind. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Unic			
3.3.90.14.00	05060001	Diárias - civil Sdo não proc.	ANTONIO ROBERTO FEITOSA ROSADO	FNAS 0,00 Sdo proc. 300,00	300,00
09 01.	15 451 0013 1.006	Const. Reforma e Amp. de Prédios Públic, Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Avenidas			
4.4.90.51.00	06120005	Obras e instalações Sdo não proc.	ENIPER CONSTRUÇÕES - EIRELLI	PMS 0,00 Sdo proc. 2.607,41	2.607,41

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	31050002		HF PNEUS EIRELI	FMS	
		Sdo não proc.	6.879,04 Sdo proc.	0,00	6.879,04
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	19080004		JOAO VITOR CAVALCANTE PEDROSA LUNA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.608,00	10.608,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01080017		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	77,76	77,76
10	302	0026 2.026	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	18120002		EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS	FMS	
		Sdo não proc.	9.605,12 Sdo proc.	0,00	9.605,12
	02100004		DISTRINED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	956,00 Sdo proc.	0,00	956,00
	01080015		EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.879,41	12.879,41
	01110026		EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS	FMS	
		Sdo não proc.	10.482,15 Sdo proc.	17.657,85	28.140,00
	14100005		DISTRINED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	1.434,00 Sdo proc.	0,00	1.434,00
	01080035		EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS	FMS	
		Sdo não proc.	2.940,63 Sdo proc.	9.985,01	12.925,64
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	20080004		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JOSE LTDAFMS		
		Sdo não proc.	3.600,00 Sdo proc.	0,00	3.600,00
	11030002		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA - DETRANFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	149,12	149,12
10	305	0027 2.029	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	02010011		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS TEMPORARIO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
08	01				
	08 243	0031 2.032	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	28060003		HELEODORA MARIA ROSADO MAGALHÃES MONTEIRO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	08 243	0031 2.033	Gerenc. e Manut. do Prog. Criança Feliz		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			
	06060001		DARILUCIA DA SILVA ALENCAR CARDOSO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	08 244	0031 2.036	Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	02120054		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS		
		Sdo não proc.	18.539,56 Sdo proc.	0,00	18.539,56
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			
	10120004		ANDREIA DE FATINA MONTEIRO FERREIRA DE SOUFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	15030001		GENISVANIA VIEIRA DA SILVA-ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.853,00	1.853,00
	16120009		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	FMS	
		Sdo não proc.	8.609,84 Sdo proc.	0,00	8.609,84
	16120010		F. W. OLIVEIRA DANTAS	FMS	
		Sdo não proc.	300,00 Sdo proc.	0,00	300,00

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	13020003	Sdo não proc.	ANTONIO ERIVANDO ALVES DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	FMS 50,00	50,00
	18030002	Sdo não proc.	ANTONIO ERIVANDO ALVES DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	FMS 50,00	50,00
	08020003	Sdo não proc.	ANTONIO ERIVANDO ALVES DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	FMS 50,00	50,00
	06020005	Sdo não proc.	LUCIANA SOBREIRA DE MATOS 0,00 Sdo proc.	FMS 400,00	400,00
	06020004	Sdo não proc.	ANTONIO ERIVANDO ALVES DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	FMS 50,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
	16120015	Sdo não proc.	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS 2.237,13 Sdo proc.	FMS 0,00	2.237,13
	01110015	Sdo não proc.	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS 0,00 Sdo proc.	FMS 488,00	488,00
	23070005	Sdo não proc.	HF PNEUS EIRELI 2.139,63 Sdo proc.	FMS 0,00	2.139,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02090066	Sdo não proc.	F L F BEZERRA EIRELI- ME 1.250,00 Sdo proc.	FMS 0,00	1.250,00
	02120018	Sdo não proc.	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 1.153,00	1.153,00
	16050004	Sdo não proc.	L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 200,00	200,00
	02090083	Sdo não proc.	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.225,50 Sdo proc.	FMS 0,00	1.225,50
	03060016	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 3.369,20 Sdo proc.	FMS 424,55	3.793,75
	01070013	Sdo não proc.	M. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 3.500,00 Sdo proc.	FMS 0,00	3.500,00
	01020016	Sdo não proc.	M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.650,00	1.650,00
	01020009	Sdo não proc.	SHIRLE CHAVES CIRINO 500,00 Sdo proc.	FMS 0,00	500,00
	01110065	Sdo não proc.	FARMACIA BASICA - SECRETARIA DA SAUDE DO EFMS 2.808,50 Sdo proc.	FMS 0,00	2.808,50
	01070018	Sdo não proc.	F L F BEZERRA EIRELI- ME 3.000,00 Sdo proc.	FMS 0,00	3.000,00
10 301 0025 2.025	Manutenção da Atenção Básica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	02120028	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS 1.036,33 Sdo proc.	FMS 0,00	1.036,33
	02120029	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAUDE 0,00 Sdo proc.	FMS 2.072,66	2.072,66
	02050030	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF COMISSONADOS 0,00 Sdo proc.	FMS 159,87	159,87
	02090069	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 0,00 Sdo proc.	FMS 497,00	497,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
	01100042	Sdo não proc.	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS 1.392,93 Sdo proc.	FMS 0,00	1.392,93
	02120024	Sdo não proc.	EDNA REGINA SILVA CAVALCANTE COMBUSTÍVEIS 1.514,87 Sdo proc.	FMS 0,00	1.514,87

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U. GEST.	SALDO
	03060015	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	1.337,48 FNE	1.337,48
	01070017	Sdo não proc.	F L F BEZERRA EIRELI- ME 3.000,00 Sdo proc.	0,00 FME	3.000,00
	02090071	Sdo não proc.	F L F BEZERRA EIRELI- ME 1.250,00 Sdo proc.	0,00 FME	1.250,00
	02090084	Sdo não proc.	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.470,60 Sdo proc.	0,00 FME	1.470,60
	3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			
	01070036	Sdo não proc.	HF PNEUS EIRELI 0,00 Sdo proc.	768,75 FME	768,75
12 368	0039 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	02050023	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 0,00 Sdo proc.	525,40 FME	525,40
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	03010011	Sdo não proc.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME 0,00 Sdo proc.	1.859,76	1.859,76
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			
	18090003	Sdo não proc.	MAGNA ARACY ROSADO MONTEIRO MAGALHÃES 0,00 Sdo proc.	200,00 FME	200,00
	06050001	Sdo não proc.	JANE ALVES DE BRITO PEREIRA 0,00 Sdo proc.	200,00 FME	200,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	07010002	Sdo não proc.	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUFME 0,00 Sdo proc.	1.293,59 FME	1.293,59
	02080001	Sdo não proc.	HF PNEUS EIRELI 1.199,00 Sdo proc.	0,00 FME	1.199,00
	02090003	Sdo não proc.	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUFME 0,00 Sdo proc.	3.188,14 FME	3.188,14
	11030001	Sdo não proc.	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA - DETRANFME 0,00 Sdo proc.	149,12	149,12
	01070003	Sdo não proc.	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA 0,00 Sdo proc.	2.556,03 FME	2.556,03
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
	02010101	Sdo não proc.	RECEITA FEDERAL - PASEP 0,00 Sdo proc.	5.797,66 FME	5.797,66
12 368	0039 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01040029	Sdo não proc.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME 0,00 Sdo proc.	5.585,05	5.585,05
	02090089	Sdo não proc.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME 643,21 Sdo proc.	0,00	643,21
07 01.					
10 302	0030 1.004	Construção do Hospital Municipal			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	03060031	Sdo não proc.	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA 39.565,28 Sdo proc.	0,00 FMS	39.565,28
10 301	0024 2.024	Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	02120055	Sdo não proc.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME 5.896,21 Sdo proc.	0,00	5.896,21
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			
	19020002	Sdo não proc.	NATHEUS NOBRE BRAGA 0,00 Sdo proc.	100,00 FMS	100,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01100034	Sdo não proc.	J. AILTON BEZERRA 0,00 Sdo proc.	PMS 1.435,11	1.435,11
04	01.				
04	122	0002 2.005 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento			
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	01040015	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO E PLANEPMS 0,00 Sdo proc.	147,85	147,85
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	02120027	Sdo não proc.	ANTONIO MARCOS PINHEIRO DE SOUSA 0,00 Sdo proc.	PMS 6.700,00	6.700,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02090085	Sdo não proc.	NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.941,20 Sdo proc.	PMS 0,00	2.941,20
04	122	0002 2.006 Obrigações Patronais do INSS			
		3.1.90.13.00 obrigações patronais			
	02050062	Sdo não proc.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS 0,00 Sdo proc.	1.423,59	1.423,59
	01080047	Sdo não proc.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS 0,00 Sdo proc.	8.495,05	8.495,05
	02120056	Sdo não proc.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS 18.065,34 Sdo proc.	0,00	18.065,34
05	01.				
04	123	0007 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças			
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02090072	Sdo não proc.	F L F BEZERRA EIRELI- ME 1.250,00 Sdo proc.	PMS 0,00	1.250,00
	01080005	Sdo não proc.	SHIRLE CHAVES CIRINO 0,00 Sdo proc.	PMS 450,00	450,00
	01070019	Sdo não proc.	F L F BEZERRA EIRELI- ME 3.000,00 Sdo proc.	PMS 0,00	3.000,00
	01020010	Sdo não proc.	SHIRLE CHAVES CIRINO 600,00 Sdo proc.	PMS 0,00	600,00
	01040034	Sdo não proc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 Sdo proc.	PMS 9,50	9,50
06	01.				
12	361	0043 1.001 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
		4.4.90.51.00 Obras e instalações			
	15040001	Sdo não proc.	D.G. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 Sdo proc.	FME 0,30	0,30
12	368	0039 2.015 Manutenção e Gerenciamento das Atividades Administrativas da Educação			
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	02010022	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 0,00 Sdo proc.	FME 234,00	234,00
	02050025	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 0,00 Sdo proc.	FME 6.025,05	6.025,05
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	19120001	Sdo não proc.	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 3.003,93 Sdo proc.	FME 0,00	3.003,93
	26040001	Sdo não proc.	T ALENCAR ALVES PAPELARIA 0,00 Sdo proc.	FME 184,00	184,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01040031	Sdo não proc.	ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA NUFME 0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	03100001	Sdo não proc.	ANTONIA ALBANIZA TEIXEIRA BRAGA 0,00 Sdo proc.	150,00 FMAS	150,00
	11120001	Sdo não proc.	KARLA RICHELE DE BRITO CANDIDO MORAES 0,00 Sdo proc.	150,00 FMAS	150,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	18060006	Sdo não proc.	INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME 0,00 Sdo proc.	2.500,00 FMAS	2.500,00
	03050010	Sdo não proc.	P.S.E. DE SOUZA SOFTWARE 650,00 Sdo proc.	650,00 FMAS	1.300,00
08 244	0031 2.047	Gerenciamento e Manut. dos Benefícios Eventuais - Estadual			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	03090032	Sdo não proc.	GILDIVANEA CADEIRA DE CARVALHO MOURA 0,00 Sdo proc.	800,00 FMAS	800,00
	21090003	Sdo não proc.	GILDIVANEA CADEIRA DE CARVALHO MOURA 0,00 Sdo proc.	250,00 FMAS	250,00
08 244	0031 2.048	Gerenciamento e Manut. do SCFV - Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos - Federal			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	05110029	Sdo não proc.	ANTONIA MARCIA DE OLIVEIRA 1.440,00 Sdo proc.	0,00 FMAS	1.440,00
	05110014	Sdo não proc.	FRANCISCO BERONILDO MENDES 1.440,00 Sdo proc.	0,00 FMAS	1.440,00
08 244	0031 2.049	Gerenciamento e Manutenção do Cras (Piso Básico Fixo - PAIF) - Federal			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	12060002	Sdo não proc.	M. J. BEZERRA 0,00 Sdo proc.	596,90 FMAS	596,90
08 244	0031 2.051	Ger. e Man. do IGOBF - Ind. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Unic			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	09030004	Sdo não proc.	FRANCISCO WAGNER LINARD MENDES - ME 0,00 Sdo proc.	627,70 FMAS	627,70
09 01.					
04 122	0013 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp. Serv. Pub.			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	20120007	Sdo não proc.	HF PNEUS EIRELI 5.668,00 Sdo proc.	0,00 PNS	5.668,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	10120003	Sdo não proc.	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - ME 0,00 Sdo proc.	70,00 PNS	70,00
15 451	0014 2.057	Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	18090001	Sdo não proc.	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 Sdo proc.	9.412,80 PNS	9.412,80
15 452	0013 2.059	Manutenção de Predios, Praças, Parques Jardins, Cemitérios e Lograd. Públicos			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01100006	Sdo não proc.	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAPMS 0,00 Sdo proc.	881,83	881,83
	02010005	Sdo não proc.	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAPMS 0,00 Sdo proc.	1.120,20	1.120,20
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	41.068,00	Sdo proc. 108.339,87	149.407,87

2019

02 01.

04 122 0002 2.002 Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)
 3 3 90 30 00 Material de consumo

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	20090007	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	FMS 52,33	52,33
	01080011	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	FMS 1.436,00	1.436,00
	03050012	Sdo não proc.	P.S.E. DE SOUZA SOFTWARE 1.300,00 Sdo proc.	FMS 0,00	1.300,00
	18060004	Sdo não proc.	INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 2.500,00	2.500,00
10	301 0025 2.032	Manutenção da Atenção Básica			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	02010085	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 0,00 Sdo proc.	FMS 513,86	513,86
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	09110003	Sdo não proc.	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI 0,00 Sdo proc.	FMS 496,41	496,41
	13120001	Sdo não proc.	HF PNEUS EIRELI 405,00 Sdo proc.	FMS 0,00	405,00
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
	03070012	Sdo não proc.	JONAS ALWEIDA SANTOS 2.500,00 Sdo proc.	FMS 0,00	2.500,00
10	302 0026 2.033	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	01060025	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL TEMPORARIO 0,00 Sdo proc.	FMS 100,00	100,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	20120001	Sdo não proc.	JMJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.047,80 Sdo proc.	FMS 0,00	1.047,80
	03120023	Sdo não proc.	CRAJUBAR GASES LTDA - ME 5.716,50 Sdo proc.	FMS 0,00	5.716,50
	09110002	Sdo não proc.	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI 0,00 Sdo proc.	FMS 8.104,76	8.104,76
	17120002	Sdo não proc.	HF PNEUS EIRELI 670,00 Sdo proc.	FMS 0,00	670,00
	17010010	Sdo não proc.	FRANCISCO WAGNER LINARD MENDES - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 2.723,76	2.723,76
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	07080003	Sdo não proc.	CENTRO SUL GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 3.591,00	3.591,00
	26110006	Sdo não proc.	CENTRO SUL GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRFMS 6.376,00 Sdo proc.	FMS 0,00	6.376,00
10	303 0024 2.034	Manutenção da Assist. Farmacêutica Suporte Profilático e Terapêutico			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01030034	Sdo não proc.	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0,00 Sdo proc.	FMS 130,78	130,78
10	305 0027 2.036	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	22100003	Sdo não proc.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 652,05	652,05
08	01.				
	08 244 0031 2.045	Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social			
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			
	11010005	Sdo não proc.	JORDANA ALVES ALBUQUERQUE 0,00 Sdo proc.	FMS 200,00	200,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U. GEST.	SALDO
	02010103	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,40 Sdo proc.	FNE 0,00	0,40
	03050011	Sdo não proc.	P.S.E. DE SOUZA SOFTWARE 650,00 Sdo proc.	FME 650,00	1.300,00
12 368	0039 2.021	Manutenção do Programa - Merenda Escolar			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	22080001	Sdo não proc.	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 0,00 Sdo proc.	FME 750,00	750,00
12 368	0039 2.023	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	05120003	Sdo não proc.	CICERO VICTOR PINHEIRO 0,00 Sdo proc.	FME 800,00	800,00
12 368	0039 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	03090007	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 0,00 Sdo proc.	FME 700,59	700,59
	02040048	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% 0,00 Sdo proc.	FME 2,00	2,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			
	03120006	Sdo não proc.	ANTONIO VALDETE LUCENA BRAGA 0,00 Sdo proc.	FME 100,00	100,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	09110004	Sdo não proc.	HF PNEUS EIRELI 4.273,30 Sdo proc.	FME 0,00	4.273,30
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	03010004	Sdo não proc.	ANA CARLA CONCEICAO DE SOUZA DINIZ 560,00 Sdo proc.	FME 0,00	560,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	18090005	Sdo não proc.	JULYANNA PEREIRA MENDES 0,00 Sdo proc.	FME 2.030,00	2.030,00
	22110006	Sdo não proc.	HOT POINT RESTAURANTE E Pousada 568,00 Sdo proc.	FME 0,00	568,00
	26090002	Sdo não proc.	JULYANNA PEREIRA MENDES 0,00 Sdo proc.	FME 1.496,00	1.496,00
	01020009	Sdo não proc.	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUFME 0,00 Sdo proc.	FME 2.422,75	2.422,75
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
	02010118	Sdo não proc.	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 0,00 Sdo proc.	FME 50,00	50,00
12 368	0039 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	01060019	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% 0,00 Sdo proc.	FME 90,07	90,07
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01020013	Sdo não proc.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFME 0,00 Sdo proc.	FME 51,95	51,95
07 01.	10 301 0024 2.031	Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	17010008	Sdo não proc.	FRANCISCO WAGNER LINARD MENDES - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 155,00	155,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	08050003	Sdo não proc.	MARIA NEUMA DE OLIVEIRA SOUSA 0,00 Sdo proc.	FMS 10,00	10,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO	
	06120002		FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME	PMS		
		Sdo não proc.	1.262,40	Sdo proc.	0,00	1.262,40
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	03050009		P.S.E. DE SOUZA SOFTWARE	PMS		
		Sdo não proc.	650,00	Sdo proc.	0,00	650,00
	02050022		ANA CLAUDIA GOMES BATISTA -ME	PMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	975,00	975,00
	01030018		ALTERNATIVA SOLUCOES ASSESSORIA TECNICA MUPMS			
		Sdo não proc.	4.000,00	Sdo proc.	0,00	4.000,00
	18060005		INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME	PMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	23100018		ASTECC - ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE LTD PMS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.700,00	5.700,00
	03120022		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	PMS		
		Sdo não proc.	546,50	Sdo proc.	0,00	546,50
04 122 0002 2.008		Obrigações Patronais do INSS				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	02050033		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOPMS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	29.995,62	29.995,62
05 01.						
04 123	0007 2.011	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	23100020		F L F BEZERRA EIRELI- ME	PMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.750,00	4.750,00
	19100009		ACERT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	PMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.200,00	5.200,00
	02010098		BANCO DO BRASIL S/A	PMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	112,54	112,54
06 01.						
12 368	0039 2.020	Manutenção e Gerenciamento das Atividade Administrativas da Educação				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	01060018		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.523,71	4.523,71
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	11050001		MARIA SOCORRO FERNANDES SIQUEIRA BARROS	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	100,00	100,00
	28050004		MANOEL ALVES DE SOUSA FILHO	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	50,00	50,00
	18050004		ROBERTA SAMAY PEREIRA DE SOUZA	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	100,00	100,00
	18050005		ANTONIA MARIA DE BRITO BEZERRA	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	100,00	100,00
	18050003		JOSE REIJANILDO DA SILVA MACIEL	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	100,00	100,00
	18050002		ANTONIA MARIA DE BRITO BEZERRA	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	200,00	200,00
	16050018		CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	150,00	150,00
	16050009		JAIANY FLORENTINO DOS REIS	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	150,00	150,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	18060003		INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.500,00	2.500,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	U.GEST.	SALDO
	01110048		FRANCISCO WAGNER LINARD MENDES - ME	FMS	
		Sdo não proc.	8.352,60 Sdo proc.	0,00	8.352,60
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01030050		JOSE LOURENCO ARRAIS	FMS	
		Sdo não proc.	30.000,00 Sdo proc.	0,00	30.000,00
	01030045		MIGUEL LEAL NETO	FMS	
		Sdo não proc.	21.500,00 Sdo proc.	0,00	21.500,00
	01030046		DIEGO LEAL LANDIN CRUZ	FMS	
		Sdo não proc.	49.300,00 Sdo proc.	0,00	49.300,00
	01030048		DAVI LEAL LANDIN CRUZ	FMS	
		Sdo não proc.	105.125,00 Sdo proc.	0,00	105.125,00
	01030052		MARCOS VENICIOS ALVES LANDIM	FMS	
		Sdo não proc.	9.425,00 Sdo proc.	0,00	9.425,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02050015		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	FMS	
		Sdo não proc.	3.700,44 Sdo proc.	0,00	3.700,44
08 01.					
08 244	0036 2.040	Manutencao do Programa Beneficios Eventuais (Cofinanciamento Estadual)			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	15030002		MOISES OLIVEIRA DE CARVALHO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
08 244	0067 2.044	Manut. Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01020099		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,20 Sdo proc.	0,00	0,20
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
	01020090		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	32.923,53	32.923,53
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	24100001		DARILUCIA DA SILVA ALENCAR CARDOSO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	06030002		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	24020002		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	24020001		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	17050007		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	17050006		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	11100001		ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	310,00	310,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01030043		MARIA KEILIANY FEITOSA	FMS	
		Sdo não proc.	2.200,00 Sdo proc.	0,00	2.200,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	07020018		L&E MARTINS ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELLI	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	25100004		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	648,00	648,00
	07020020		CLAUDIO R DOS MENDES G E JORGE - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.400,00	11.400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	13020006		M. FERREIRA DA SILVA INFORMATICA - ME	FMS	
08	244	0067 2.045	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.00	Manut. das Atividades do Crass Piso Basico Fixo		
		01120022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
09	01.		Sdo não proc. 220,59	Sdo proc. 0,00	220,59
			CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAFMAS		
15	122	0001 2.047	Manut. da Secretaria de Obras, Transporte Rec. e Serv. Pub.		
		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		31070004			
			Sdo não proc. 90,00	Sdo proc. 0,00	90,00
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		01020046			
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.200,00	5.200,00
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		13110007			
			Sdo não proc. 1.287,86	Sdo proc. 0,00	1.287,86
		28060002	FRANCISCO WAGNER LINARD MENDES - ME		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.180,00	1.180,00
			MEGA CASA DO CAMPO		
11	01.		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.180,00	1.180,00
			FRANCISCO WAGNER LINARD MENDES - ME		
20	122	0007 2.053	Manutenção da Sec. de Agricultura, Abast. e Recursos Hidrico		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		29090009			
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.862,26	1.862,26
			FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA		
		SOB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 671.127,46	Sdo proc. 93.816,05	764.943,51

2018

01	01.				
			Sdo não proc. 105,00	Sdo proc. 2,26	107,26
		01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		31120007			
			CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO		
02	01.		Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.400,00	1.400,00
			JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS		
04	122	0002 2.002	Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		26110001			
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 800,00	800,00
			DANIEL GOUVEIA FILHO		
04	062	0006 2.005	Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		06040003			
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 956,00	956,00
			FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	122	0002 2.006	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		03070006			
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 956,00	956,00
		03090003			
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 956,00	956,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		06120001			
			Sdo não proc. 1.239,10	Sdo proc. 0,00	1.239,10
			FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME		

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060001			317.999,50
01070005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE QUADRA POLIESPORTIVA DE QUADRA ARENINHA CONFORME PROJETOS BÁSICOS EM ANEXO.			
	14/07/2020	14070003	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1,0000	44.183,22	44.183,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070003			44.183,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070005			44.183,22
03070004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA RUA S.D.O NO BAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO.			
	27/08/2020	27080059	REVITALIZAÇÃO DA RUA S.D.O NO BAIRRO SANTO ANT. CONFORME ORÇAMENTO VENCEDOR	1,0000	31.619,99	31.619,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080059			31.619,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070004			31.619,99
31070003			AQUISICAO DE UM TERRENO NA VILA BARRINHA, COM AS SEGUINTE MEDICOES: 50m DE LARGURA POR 50m DE COMPRIMENTO COM UMA AREA TOTAL DE 2.500,00m2 NA RUA SITIO CANAL I, BARRINHA, SABOEIRO-CE, CONFORME DECRETO Nº 03/2020, DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO.			
	05/08/2020	5080001	AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080001			15.000,00
	03/09/2020	3090001	AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090001			15.000,00
	30/09/2020	30090048	AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090048			15.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070003			45.000,00
10080010			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO, REHODELAÇÃO EFICIENCIA ENERGETICA NAS DIVERSAS RUAS, COM A REPOSICAO DE LAMPADAS DE LEDS INSTALACOES DE BRAÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SABOEIRO.			
	12/08/2020	12080002	GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (I	1,0000	33.546,60	33.546,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080002			33.546,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080010			33.546,60
26080002			AQUISICAO DE UM TERRENO NA CEDE DO MUNICIPIO DE SABOEIRO, COM AS SEGUINTE MEDICOES: 5,5m DE LARGURA POR 25m DE COMPRIMENTO COM UMA AREA TOTAL DE 125,00m2 NA RUA JOSE AUGUSTO BATISTA VIEIRA, CONFORME DECRETO Nº 21/2020, DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SABOEIRO.			
	27/08/2020	27080005	AQUISICAO DE UM TERRENO	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080005			16.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080002			16.000,00
01090047			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE QUADRA POLIESPORTIVA DE AREIA CONFORME PROJETOS BÁSICOS EM ANEXO. NA SEDE DO MUNICIPIO DE SABOEIRO.			
	15/09/2020	15090005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE QUADRA POLI. DE AREIA	1,0000	32.117,19	32.117,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090005			32.117,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090047			32.117,19
10090007			OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MELHORIA DO EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CEARA.			
	28/09/2020	28090040	REFORMA E MELHORIA DO EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUN. DE SABOEIRO	1,0000	19.584,38	19.584,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090040			19.584,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090007			19.584,38
11090001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E DISTRITOS; MALHADA, BARRINHA, FLAMENGO E ST. BARRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, CONFORME MEDICAÇÃO ANEXA, TOMADA DE PREÇO Nº 05.06.001/2014, 7º - Relatório de Medicação. 2ª - Parcela. Convenio No 784227.			
	15/09/2020	15090003	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1,0000	96.857,85	96.857,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090003			96.857,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090001			96.857,85
22090002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, CONFORME PROJETO BASICOS EM ANEXO.			
	22/09/2020	22090001	SERVIÇO DE REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS	1,0000	87.684,03	87.684,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090001			87.684,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090002			87.684,03
01100023			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS E REFORMA COM REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, REF A 2ª MEDICAÇÃO.			
	27/10/2020	27100002	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	1,0000	62.647,67	62.647,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100002			62.647,67

[Handwritten signature]

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100023						62.647,67
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.390.534,12

~~RAFAEL HOLANDA ALENCAR~~
CONTROLADOR

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010032			os Parcelamentos Ordinarios e Especiais do PASEP, junto a Secretaria de Finanças, Exercício Financeiro de 2020.			
	28/01/2020	28010008	PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010008			1.718,29
	28/01/2020	28010009	PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010009			659,67
	31/01/2020	31010025	PASEP	1,0000	1.276,06	1.276,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010025			1.276,06
	27/02/2020	27020054	PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020054			659,67
	27/02/2020	27020057	PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020057			1.718,29
	28/02/2020	28020026	PASEP	1,0000	1.280,31	1.280,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020026			1.280,31
	31/03/2020	31030010	PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030010			1.718,29
	31/03/2020	31030013	PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030013			659,67
	31/03/2020	31030024	PASEP	1,0000	1.283,55	1.283,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030024			1.283,55
	30/04/2020	30040020	PASEP	1,0000	1.287,35	1.287,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040020			1.287,35
	12/05/2020	12050016	PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050016			1.718,29

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/05/2020	12050017	PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050017			659,67
	15/06/2020	15060004	PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060004			659,67
	15/06/2020	15060007	PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060007			1.718,29
	16/06/2020	16060019	PASEP	1,0000	919,24	919,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060019			919,24
	15/06/2020	15060010	PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060010			659,67
	30/11/2020	30110025	PASEP	1,0000	1.303,00	1.303,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110025			1.303,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010032			19.898,98
02010034			os Parcelamentos Ordinarios e Especiais, junto a Receita Federal do Brasil - RFB, Exercício Financeiro de 2.020.			
	10/01/2020	10010004	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	20.531,61	20.531,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010004			20.531,61
	20/01/2020	20010010	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	31.424,75	31.424,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010010			31.424,75
	10/02/2020	10020002	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	67.370,46	67.370,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020002			67.370,46
	10/01/2020	10010022	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	15.391,78	15.391,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010022			15.391,78

Handwritten signature

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/03/2020	10030008	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	67.387,50	67.387,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030008			67.387,50
	09/04/2020	9040001	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	14.556,76	14.556,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001			14.556,76
	09/04/2020	9040002	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	33.337,14	33.337,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040002			33.337,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010034			250.000,00
01040038			os Parcelamentos Ordinarios e Especiais, junto a Receita Federal do Brasil - RFB, Exercício Financeiro de 2.020.			
	09/04/2020	9040015	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	12.034,97	12.034,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040015			12.034,97
	09/04/2020	9040016	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	19.348,36	19.348,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040016			19.348,36
	08/05/2020	8050015	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	79.293,68	79.293,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050015			79.293,68
	08/05/2020	8050017	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	28.513,24	28.513,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050017			28.513,24
	10/06/2020	10060017	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	14.556,76	14.556,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060017			14.556,76
	10/07/2020	10070026	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	23.222,88	23.222,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070026			23.222,88
	28/08/2020	28080010	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	59.982,92	59.982,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080010			59.982,92

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2020	30090073	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	59.992,33	59.992,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090073			59.992,33
	20/10/2020	20100018	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	3.769,89	3.769,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100018			3.769,89
	30/10/2020	30100020	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	10.786,87	10.786,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100020			10.786,87
	30/10/2020	30100021	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	45.444,96	45.444,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100021			45.444,96
	10/11/2020	10110015	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	14.556,76	14.556,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110015			14.556,76
	10/11/2020	10110016	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	45.454,37	45.454,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110016			45.454,37
	10/12/2020	10120007	PARCELAMENTO - INSS	1,0000	60.019,94	60.019,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120007			60.019,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1040038			476.977,93
01060034			os Parcelamentos Ordinarios e Especiais do PASEP, junto a Secretaria de Finanças, Exercício Financeiro de 2020.			
	15/06/2020	15060012	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060012			1.718,29
	15/06/2020	15060014	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	919,24	919,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060014			919,24
	15/06/2020	15060016	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	919,28	919,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060016			919,28


RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/07/2020	30070082	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070082			1.718,29
	30/07/2020	30070083	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070083			659,67
	30/07/2020	30070084	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	919,24	919,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070084			919,24
	31/08/2020	31080069	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080069			659,67
	31/08/2020	31080070	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	919,24	919,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080070			919,24
	31/08/2020	31080071	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080071			1.718,29
	31/08/2020	31080074	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	1.297,63	1.297,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080074			1.297,63
	30/09/2020	30090060	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090060			1.718,29
	30/09/2020	30090061	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090061			659,67
	30/09/2020	30090072	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	1.299,42	1.299,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090072			1.299,42
	30/10/2020	30100022	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	1.301,21	1.301,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100022			1.301,21
	30/11/2020	30110014	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110014			1.718,29

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/11/2020	30110015	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110015			659,67
	30/11/2020	30110016	PARCELAMENTO - PASEP	1,0000	773,22	773,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110016			773,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060034			19.578,61
01120073			os Parcelamentos Ordinarios e Especiais do PASEP, junto a Secretaria de Finanças, Exercício Financeiro de 2020.			
	30/12/2020	30120007	PASEP	1,0000	659,67	659,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120007			659,67
	30/12/2020	30120008	PASEP	1,0000	1.718,29	1.718,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120008			1.718,29
	30/12/2020	30120013	PASEP	1,0000	1.304,68	1.304,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120013			1.304,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120073			3.682,64
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						770.138,16


 RAFAEL HOLANDA ALENCAR
 CONTROLADOR

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020

Poder Executivo
Secretaria de Finanças
Departamento de Tributos e Arrecadação

DECLARAÇÃO

ANTONIO ELDO RODRIGUES BASTOS, na qualidade de Coordenador de Tributos, Arrecadação e Dívida Ativa VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Saboeiro/CE apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Nao Tributária**, no **exercício de 2020**.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	581.043,17
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	62.580,61
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	-0-
CANCELAMENTO	R\$	-0-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	643.623,78

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2020 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TJ -CEARA	VALOR (R\$)
0000006-95.2008.8.06.0159	R\$ 71.249,00
0002711-61.2011.8.06.0199	R\$ 5.320,50
TOTAL	R\$ 76.569,50

Saboeiro-Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Antonio Eldo Rodrigues Bastos
Coordenador de Tributos, Arrecadação e Dívida Ativa.
Portaria 423/2018

DECLARAÇÃO

ANTONIO ELDO RODRIGUES BASTOS, na qualidade de Coordenador de Tributos, Arrecadação e Dívida Ativa VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Saboeiro/CE apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Tributária**, no **exercício de 2020**.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	648.191,38
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	39.078,85
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	9.268,39
CANCELAMENTO	R\$	-0-
PRESCRIÇÕES	R\$	-0-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	678.001,84

Saboeiro -Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Antonio Eldo Rodrigues Bastos
Coordenador de Tributos, Arrecadação e Dívida Ativa.
Portaria 423/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
RESUMO DA DÍVIDA ATIVA PAGA POR RECEITA

RESUMO DA DÍVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/20 A 31/12/20

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP. PREDIAL TERRITORIAL URBANO	1.240,38
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	4.687,36
TRLF	TAXA DE FIS. LOC. INS. E FUNC.	3.340,39
TOTAL		9.268,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vir. Orig.	Vir. Corre.	Vir. Multa	Vir. Juros	Vir. Pago
31300 UNICA	730	MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	IPFU/D.A	N	2018	15/02/2019	9,44	0,00	1,13	0,31	10,88
31037 UNICA	253	JESSYCA MAYANE ALENCAR DE SOUSA	IPFU/D.A	N	2019	06/01/2020	7,21	0,00	0,87	0,24	9,02
31587 UNICA	1114	MARIA CHAGAS DUTRA LEITE	IPFU/D.A	N	2018	07/02/2020	14,53	0,00	1,74	0,48	16,75
32283 UNICA	2136	R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	IPFU/D.A	N	2018	19/02/2020	13,16	0,00	1,58	0,43	15,19
7495 001	2084	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2010	20/02/2020	19,07	0,00	20,98	3,82	43,86
9349 001	2083	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2011	20/02/2020	8,21	0,00	8,05	1,64	17,90
16554 UNICA	2084	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2013	20/02/2020	19,89	0,00	15,12	3,98	38,99
16583 UNICA	2083	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2013	20/02/2020	8,91	0,00	6,77	1,78	17,46
9350 001	2084	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2011	20/02/2020	18,33	0,00	17,96	3,67	39,96
24039 UNICA	2084	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2015	20/02/2020	21,09	0,00	10,55	3,16	34,80
24038 UNICA	2083	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2015	20/02/2020	9,44	0,00	4,72	1,42	15,58
29557 UNICA	2084	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2017	20/02/2020	21,09	0,00	5,48	1,65	28,22
32254 UNICA	2083	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2018	20/02/2020	9,44	0,00	1,13	0,31	10,88
32255 UNICA	2084	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2018	20/02/2020	21,09	0,00	2,53	0,70	24,32
29558 UNICA	2083	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2017	20/02/2020	9,44	0,00	2,45	0,74	12,63
26806 UNICA	2083	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2016	20/02/2020	9,44	0,00	3,59	1,08	14,11
7494 001	2083	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2010	20/02/2020	8,54	0,00	5,39	1,71	19,64
26607 UNICA	2084	FRANCISCO PINHEIRO SOUSA	IPFU/D.A	N	2015	20/02/2020	21,09	0,00	6,01	2,40	31,50
10505 001	1701	JOAQUIM ALVES BEZERRA	IPFU/D.A	N	2012	11/03/2020	11,35	0,00	10,67	2,27	24,29
23758 UNICA	1701	JOAQUIM ALVES BEZERRA	IPFU/D.A	N	2015	11/03/2020	13,05	0,00	6,66	2,00	21,71
31974 UNICA	1701	JOAQUIM ALVES BEZERRA	IPFU/D.A	N	2018	11/03/2020	13,05	0,00	1,70	0,47	15,22
16182 UNICA	1701	JOAQUIM ALVES BEZERRA	IPFU/D.A	N	2013	11/03/2020	12,32	0,00	9,49	2,46	24,27
9146 001	1701	JOAQUIM ALVES BEZERRA	IPFU/D.A	N	2013	11/03/2020	11,35	0,00	11,24	2,27	24,86
7257 001	1701	JOAQUIM ALVES BEZERRA	IPFU/D.A	N	2010	11/03/2020	11,82	0,00	13,11	2,35	27,28
29276 UNICA	1701	JOAQUIM ALVES BEZERRA	IPFU/D.A	N	2017	11/03/2020	13,05	0,00	3,82	1,02	17,89
20305 UNICA	1701	JOAQUIM ALVES BEZERRA	IPFU/D.A	N	2014	11/03/2020	13,05	0,00	8,22	2,47	23,74
26326 UNICA	1701	JOAQUIM ALVES BEZERRA	IPFU/D.A	N	2016	11/03/2020	13,05	0,00	5,09	1,93	19,67
31003 UNICA	199	CICERO CARLOS PEREIRA	IPFU/D.A	N	2018	20/07/2020	7,04	0,00	1,20	0,34	8,58
29304 UNICA	199	CICERO CARLOS PEREIRA	IPFU/D.A	N	2017	20/07/2020	7,04	0,00	2,18	0,51	9,73
22785 UNICA	199	CICERO CARLOS PEREIRA	IPFU/D.A	N	2015	20/07/2020	7,04	0,00	1,87	1,16	12,07
14938 UNICA	199	CICERO CARLOS PEREIRA	IPFU/D.A	N	2013	20/07/2020	6,85	0,00	5,38	1,33	13,57
9784 001	199	CICERO CARLOS PEREIRA	IPFU/D.A	N	2012	20/07/2020	6,12	0,00	6,00	1,22	13,34
6274 001	199	CICERO CARLOS PEREIRA	IPFU/D.A	N	2010	20/07/2020	6,27	0,00	7,33	1,27	14,97
19013 UNICA	199	CICERO CARLOS PEREIRA	IPFU/D.A	N	2014	20/07/2020	7,04	0,00	4,72	1,41	13,17
25354 UNICA	199	CICERO CARLOS PEREIRA	IPFU/D.A	N	2016	20/07/2020	7,04	0,00	3,03	0,91	10,98
8400 001	199	CICERO CARLOS PEREIRA	IPFU/D.A	N	2011	20/07/2020	5,12	0,00	6,30	1,22	13,64
31524 UNICA	1005	LUCIMAR MENDES VIEIRA	IPFU/D.A	N	2018	29/07/2020	7,43	0,00	1,26	0,36	9,05
23307 UNICA	1005	LUCIMAR MENDES VIEIRA	IPFU/D.A	N	2015	29/07/2020	7,43	0,00	4,09	1,23	12,75
28826 UNICA	1005	LUCIMAR MENDES VIEIRA	IPFU/D.A	N	2017	29/07/2020	7,43	0,00	2,30	0,67	10,40
6783 001	1005	LUCIMAR MENDES VIEIRA	IPFU/D.A	N	2010	29/07/2020	6,73	0,00	7,74	1,35	15,82
19701 UNICA	1005	LUCIMAR MENDES VIEIRA	IPFU/D.A	N	2014	29/07/2020	7,43	0,00	4,98	1,49	13,90
8810 001	1005	LUCIMAR MENDES VIEIRA	IPFU/D.A	N	2011	29/07/2020	6,47	0,00	6,66	1,29	14,42
15528 UNICA	1005	LUCIMAR MENDES VIEIRA	IPFU/D.A	N	2013	29/07/2020	7,02	0,00	5,69	1,40	14,11
26876 UNICA	1005	LUCIMAR MENDES VIEIRA	IPFU/D.A	N	2016	29/07/2020	7,43	0,00	3,13	0,96	11,52
25469 UNICA	346	ANTONIA DERISMAR RODRIGUES RIBEIRO	IPFU/D.A	N	2016	07/08/2020	9,65	0,00	8,28	1,27	15,17
22891 UNICA	346	ANTONIA DERISMAR RODRIGUES RIBEIRO	IPFU/D.A	N	2015	07/08/2020	9,65	0,00	5,40	1,62	16,67
11109 UNICA	346	ANTONIA DERISMAR RODRIGUES RIBEIRO	IPFU/D.A	N	2018	07/08/2020	9,65	0,00	1,74	0,49	11,88
28410 UNICA	346	ANTONIA DERISMAR RODRIGUES RIBEIRO	IPFU/D.A	N	2017	07/08/2020	9,65	0,00	3,09	0,90	13,64
32004 UNICA	1825	SILVANA DUARTE DE ARAUJO	IPFU/D.A	N	2019	31/08/2020	6,58	0,00	1,19	0,34	8,10
29366 UNICA	1825	SILVANA DUARTE DE ARAUJO	IPFU/D.A	N	2017	31/08/2020	6,58	0,00	2,11	0,51	9,30
23848 UNICA	1825	SILVANA DUARTE DE ARAUJO	IPFU/D.A	N	2015	31/08/2020	6,58	0,00	3,68	1,11	11,37
29527 UNICA	2049	LUIZA DA SILVA PAULINO	IPFU/D.A	N	2017	02/09/2020	6,53	0,00	2,15	0,63	9,31
38225 UNICA	2049	LUIZA DA SILVA PAULINO	IPFU/D.A	N	2018	02/09/2020	6,53	0,00	1,24	0,35	8,12
31847 UNICA	1494	FRANCISCO DEBEO CANDIDO DOS SANTOS	IPFU/D.A	N	2018	05/10/2020	62,59	0,00	11,09	3,57	78,25

AS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOIEIRO
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Título	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vir. Orig.	Vir. Corre.	Vir. Multa	Vir. Juros	Vir. Pago
31338 UNICA	770	FRANCISCO SILVA DE LIMA	IPTU/D.A	N	2018	15/10/2020	6,72	0,00	1,34	0,28	8,42
31356 UNICA	792	FRANCISCO SILVA DE LIMA	IPTU/D.A	N	2018	15/10/2020	9,94	0,00	1,99	0,57	12,50
31636 UNICA	1481	ANTONIA DILVANDIR CESAR	IPTU/D.A	N	2018	20/10/2020	13,39	0,00	2,68	0,76	16,83
9300 001	1972	CICERO CARLOS PEREIRA	IPTU/D.A	N	2011	14/12/2020	23,10	0,00	14,02	2,62	29,74
10652 001	1972	CICERO CARLOS PEREIRA	IPTU/D.A	N	2012	14/12/2020	13,10	0,00	13,36	2,62	29,09
16446 UNICA	1972	CICERO CARLOS PEREIRA	IPTU/D.A	N	2013	14/12/2020	14,22	0,00	12,09	2,84	29,15
20618 UNICA	1972	CICERO CARLOS PEREIRA	IPTU/D.A	N	2014	14/12/2020	15,06	0,00	10,69	3,01	28,76
23964 UNICA	1972	CICERO CARLOS PEREIRA	IPTU/D.A	N	2015	14/12/2020	15,06	0,00	8,69	2,67	26,62
32180 UNICA	1972	CICERO CARLOS PEREIRA	IPTU/D.A	N	2016	14/12/2020	15,06	0,00	3,16	0,55	19,17
29462 UNICA	1972	CICERO CARLOS PEREIRA	IPTU/D.A	N	2017	14/12/2020	15,06	0,00	5,27	1,58	21,91
26532 UNICA	1972	CICERO CARLOS PEREIRA	IPTU/D.A	N	2016	14/12/2020	15,06	0,00	7,08	2,12	24,26
SUB-TOTAL							759,79	0,00	384,08	95,61	1.240,38
33041 UNICA	0	RAIMUNDO REZE DE SENA	ISS/D.A	N	2019	07/01/2020	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
32859 UNICA	0	ISADORA GONCALVES OLIVEIRA	ISS/D.A	N	2019	08/01/2020	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20
33344 UNICA	0	ANGELA MARIA DIAS DO NASCIMENTO	ISS/D.A	N	2019	14/01/2020	52,02	0,00	0,00	0,00	52,02
33361 UNICA	0	GERSICA TELMIRA MARTINS	ISS/D.A	N	2019	14/01/2020	51,02	0,00	0,00	0,00	51,02
33360 UNICA	0	IGOR CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA	ISS/D.A	N	2019	14/01/2020	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80
33355 UNICA	0	MAISENE CESAR SOUSA	ISS/D.A	N	2019	14/01/2020	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80
33357 UNICA	0	CARLOS VINICIUS MOREIRA LIMA	ISS/D.A	N	2019	14/01/2020	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80
33358 UNICA	0	FRANCISCA SIMONE BRAGA	ISS/D.A	N	2019	14/01/2020	52,02	0,00	0,00	0,00	52,02
33288 UNICA	836	BANCO BRADESCO SA	ISS/D.A	N	2019	15/01/2020	3.774,91	0,00	0,00	0,00	3.774,91
33221 UNICA	0	ANTONIO WANDERSON BATISTA SOGA	ISS/D.A	N	2019	20/01/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33338 UNICA	0	BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES	ISS/D.A	N	2019	11/02/2020	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10
33462 UNICA	0	MAGNO LEANDRO DA SILVA	ISS/D.A	N	2019	17/02/2020	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
33042 UNICA	0	MARCOS VENICIUS ALVES LANDIM	ISS/D.A	N	2019	12/03/2020	316,24	0,00	0,00	0,00	316,24
SUB-TOTAL							4.687,36	0,00	0,00	0,00	4.687,36
32670 UNICA	854	JOSE DE LIMA SILVA	TALF/D.A	N	2019	12/02/2019	45,16	0,00	5,43	1,49	52,07
33516 UNICA	843	ANTONIO ROQUE DE ALENCAR	TALF/D.A	N	2019	23/12/2019	45,40	0,00	4,09	1,09	50,58
33515 UNICA	843	ANTONIO ROQUE DE ALENCAR	TALF/D.A	N	2018	23/12/2019	41,96	0,00	13,43	3,90	59,29
32829 UNICA	865	L BRAGA DA SILVA - ME	TALF/D.A	N	2019	13/01/2020	111,55	0,00	8,92	2,34	122,81
32617 UNICA	814	M. G. RODRIGUES SILVA - ME	TALF/D.A	N	2019	13/01/2020	78,99	0,00	9,48	2,61	91,08
32750 UNICA	887	D S ALENCAR CARDOSO - ME	TALF/D.A	N	2019	22/01/2020	93,68	0,00	3,43	2,53	104,64
32624 UNICA	913	FRANCISCA ROSA DUARTE PINHEIRO - ME	TALF/D.A	N	2019	23/01/2020	61,12	0,00	7,33	2,02	70,47
30269 UNICA	579	MARIA RODRIGUES DA SILVA	TALF/D.A	N	2018	10/02/2020	56,98	0,00	13,68	4,10	74,76
32632 UNICA	679	MARIA RODRIGUES DA SILVA	TALF/D.A	N	2019	10/02/2020	61,76	0,00	7,41	2,22	71,39
32637 UNICA	719	DRVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	TALF/D.A	N	2019	12/02/2020	285,20	0,00	34,92	10,27	329,69
30562 UNICA	667	CASA DO SERTAO AGROPECUARIA LIMITADA	TALF/D.A	N	2018	20/02/2020	310,27	0,00	52,05	18,52	380,84
33477 UNICA	993	O R O DE OLIVEIRA VIDAL	TALF/D.A	N	2019	20/05/2020	54,76	0,00	5,59	1,67	62,01
21533 UNICA	337	LOUI EDMILSON DE SOUZA	TALF/D.A	N	2015	15/05/2020	12,99	0,00	49,52	14,86	77,37
18030 UNICA	337	LOUI EDMILSON DE SOUZA	TALF/D.A	N	2014	15/05/2020	3,72	0,00	58,80	14,88	74,40
17235 UNICA	593	FRANCISCO EDUARDO BRITO FILHO	TALF/D.A	N	2017	29/06/2020	25,97	0,00	21,64	6,49	54,10
24695 UNICA	593	FRANCISCO EDUARDO BRITO FILHO	TALF/D.A	N	2018	29/06/2020	15,76	0,00	26,85	0,05	50,66
18222 UNICA	593	FRANCISCO EDUARDO BRITO FILHO	TALF/D.A	N	2014	29/06/2020	1,76	0,00	33,46	8,80	44,02
21721 UNICA	593	FRANCISCO EDUARDO BRITO FILHO	TALF/D.A	N	2015	29/06/2020	7,08	0,00	29,72	8,52	45,32
25832 002	339	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	TALF/D.A	N	2020	29/07/2020	112,85	0,00	0,00	0,00	112,85
27144 UNICA	428	IRANEIDE MACIEL DA SILVA	TALF/D.A	N	2017	02/08/2020	72,54	0,00	30,47	8,92	111,93
27336 UNICA	734	FRANCISCO JUCIER DE SOUZA	TALF/D.A	N	2017	14/09/2020	52,21	0,00	22,45	6,76	81,40
21792 UNICA	682	MARIA CARDOSO DA SILVA SOUSA	TALF/D.A	N	2015	23/09/2020	33,30	0,00	22,31	6,66	62,27
24756 UNICA	682	MARIA CARDOSO DA SILVA SOUSA	TALF/D.A	N	2016	23/09/2020	36,90	0,00	25,30	6,09	68,29
27304 UNICA	682	MARIA CARDOSO DA SILVA SOUSA	TALF/D.A	N	2017	23/09/2020	39,44	0,00	16,56	4,97	60,97
24815 UNICA	760	FRANCISCO VALDEBERTO PEREIRA	TALF/D.A	N	2016	28/09/2020	19,10	0,00	39,31	11,79	70,20
34679 UNICA	575	RAIMUNDO JUNIOR NETO	TALF/D.A	N	2016	28/09/2020	19,10	0,00	39,31	11,79	70,20
27385 UNICA	760	FRANCISCO VALDEBERTO PEREIRA	TALF/D.A	N	2017	28/09/2020	23,03	0,00	32,21	9,66	74,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Titulo	Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Dt Pagto	Vir. Orig.	Vir. Corre.	Vir. Multa	Vir. Juros	Vir. Pago
27219 UNICA	575	RAIMUNDO JUNIOR NETO	TALF/D.A	N	2017	28/09/2020	33,03	0,00	32,21	9,66	74,90
35882 004	339	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	TALF/D.A	S	2020	30/09/2020	118,09	0,00	0,00	0,00	118,09
35882 005	339	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	TALF/D.A	S	2020	30/10/2020	126,20	0,00	0,00	0,00	126,20
27410 UNICA	849	LUMA DOS SANTOS BRAGA VIELIRA	TALF/D.A	N	2017	20/11/2020	98,59	0,00	43,02	12,90	151,51
21055 UNICA	6	MANOEL ROSENO DIMAS	TALF/D.A	N	2015	17/12/2020	38,81	0,00	27,56	7,75	74,13
24452 UNICA	6	MANOEL ROSENO DIMAS	TALF/D.A	N	2016	17/12/2020	43,02	0,00	25,38	7,61	76,02
27812 UNICA	6	MANOEL ROSENO DIMAS	TALF/D.A	N	2017	17/12/2020	45,95	0,00	21,14	6,20	73,29
33245 UNICA	6	MANOEL ROSENO DIMAS	TALF/D.A	N	2018	17/12/2020	45,80	0,00	16,03	4,67	66,50
33246 UNICA	6	MANOEL ROSENO DIMAS	TALF/D.A	N	2019	17/12/2020	48,64	0,00	6,95	2,08	57,67
SUB-TOTAL							2.315,79	0,00	792,24	232,36	3.340,39
Total Geral							7.762,94	0,00	1.177,22	327,97	9.268,13

NOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
RESUMO DOS LIVROS DA DÍVIDA ATIVA POR EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	IMOBILIÁRIO	MOBILIÁRIO	NÃO TRIBUTÁRIO
2020	16.495,98	22.582,87	62.580,61
TOTAL	16.495,98	22.582,87	62.580,61

[Handwritten signature]



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2020

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	MANOEL MOZAR MALAQUIAS DA CRUZ FILIA JOSE AUGUSTO BATISTA VIEIRA 97 CENTRO 31087/2019-8	0 TCM 2017	35970 0	03/08/2020 13/02/2017	62.500,61	0,00	29.412,89	8.823,87	100.817,37	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 62.500,61
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 0,00
TOTAL DE JUROS 29.412,89
TOTAL DE MULTA 8.823,87
TOTAL DA DIVIDA 100.817,37

Handwritten signature



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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;

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o município de Saboeiro, Estado do Ceará, bem como suas unidades gestoras, incluindo Fundos Especiais, não foi efetuado nenhuma medida de cobrança relativo a Dívida Ativa do Município.

Aiuaba/CE, 31 de dezembro de 2020.


José Gotardo dos Santos Martins
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

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


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o município de Saboeiro, Estado do Ceará, bem como suas unidades gestoras, incluindo Fundos Especiais, não adquiriu Ações durante o exercício de 2020 e não possui ações.

Aiuaba/CE, 31 de dezembro de 2020.


José Gotardo dos Santos Martins
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020



Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M. de 03 de novembro de 2015)

Art. 5º. As contas de governo serão constituídas dos seguintes documentos:

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO / 2020

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Saboeiro
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.223.023,70	Legislativa	1.547.684,91
Contribuições	528.719,80	Administração	7.384.761,19
Receita Patrimonial	10.287,74	Assistência Social	2.070.271,20
Transferências Correntes	42.909.089,42	Saúde	11.460.270,04
Outras Receitas Correntes	332.625,18	Educação	13.983.804,44
Transferências de Capital	96.686,04	Urbanismo	2.129.980,63
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.765.470,35	Saneamento	340.200,00
		Gestão Ambiental	1.570.898,90
		Agricultura	30.804,00
subtotal orçamentária	41.334.961,53		
		subtotal orçamentária	40.518.675,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMS	1.138.424,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMS	0,00	CONSIGNAÇÃO - I.S.S - FMS	328,32
EMPENHADA E A PAGAR - FME	336.808,87	CONSIGNAÇÃO - IRRF - FME	1.860,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	376.830,73	CONSIGNAÇÃO - IRRF - FMS	5.859,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	215.383,65	CONTRIB. SINDICAL - FME	783,62
subtotal contrapartida	2.067.447,86	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.060,65
		EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.754,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CEF - FME	1.819,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - EXTRA - PMS	40.246,28
EMPRESTIMO CEF - FME	1.819,99	INSS - EXTRA - FME	31.193,79
REPASSE CONV. CORREIOS - PMS	20.665,20	INSS - EXTRA - FMS	108.930,98
SALARIO FAMILIA - PMS	19.637,74	INSS - EXTRA - FMS	77.559,01
SALARIO FAMILIA - CMS	1.069,64	REPASSE CONV. CORREIOS - PMS	20.665,20
SALARIO FAMILIA - FME	80.183,20	SALARIO FAMILIA - PMS	52.586,92
SALARIO FAMILIA - FMS	48.008,22	SALARIO FAMILIA - CMS	1.166,88
SALARIO FAMILIA - FMS	15.708,68	SALARIO FAMILIA - FME	93.935,96
SALARIO MATERNIDADE - PMS	7.227,66	SALARIO FAMILIA - FMS	72.579,15
SALARIO MATERNIDADE - FME	67.169,22	SALARIO FAMILIA - FMS	23.194,03
SALARIO MATERNIDADE - FMS	29.456,43	SALARIO FAMILIA - FMS	18.449,30
SALARIO MATERNIDADE - FMS	13.451,62	SALARIO MATERNIDADE - PMS	71.131,39
subtotal	304.397,60	SALARIO MATERNIDADE - FME	42.130,82
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	26.872,49
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - FMS	698.110,31
CONTRIBUICAO SINDICAL - PMS	9.719,64		
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	89.762,65	subtotal	698.110,31
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	17.974,80		
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	2.717,07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FME	1.995,08	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - PMS	6.579.857,53
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FMS	427,99	subtotal	6.579.857,53
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FMS	259,03		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMS	24.943,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BRADESCO - PMS	190.283,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.883,90
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMS	1.262.125,22
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.127.244,04

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Saboeiro
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	517.326,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.115.529,69
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	157.759,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	277.738,72
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	43.938,33	subtotal	3.785.521,57
EMPRESTIMO CEF - PMS	107.986,69	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CEF - CMS	124.434,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMS	9.718,24
EMPRESTIMO CEF - FME	192.136,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	76.924,44
EMPRESTIMO CEF - FMS	102.513,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	18.373,80
EMPRESTIMO CEF - FMAS	17.360,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.717,17
FALTAS - PMS	2.083,75	DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FME	1.995,08
FALTAS - FME	870,30	DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FMS	427,99
FALTAS - FMS	43.619,29	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMS	23.024,76
FALTAS - FMAS	1.672,00	EMPRESTIMO BRADESCO - PMS	190.283,16
INSS - EXTRA - PMS	441.395,27	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	513.847,93
INSS - EXTRA - CMS	88.565,75	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	157.547,61
INSS - EXTRA - FME	1.084.445,35	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	43.938,33
INSS - EXTRA - FMS	500.219,76	EMPRESTIMO CEF - PMS	107.986,69
INSS - EXTRA - FMAS	100.106,50	EMPRESTIMO CEF - CMS	114.641,78
IRRF - EXTRA - PMS	6.656,78	EMPRESTIMO CEF - FME	179.640,19
IRRF - EXTRA - CMS	45.966,29	EMPRESTIMO CEF - FMS	102.513,66
IRRF - EXTRA - FME	304.257,05	EMPRESTIMO CEF - FMAS	17.360,98
IRRF - EXTRA - FMS	341.385,09	FALTAS - PMS	2.083,75
IRRF - EXTRA - FMAS	5.517,26	FALTAS - FME	374,54
ISS - EXTRA - PMS	6.197,96	FALTAS - FMS	43.619,29
ISS - EXTRA - FME	4.456,12	FALTAS - FMAS	1.672,00
ISS - EXTRA - FMS	44.027,37	INSS - EXTRA - PMS	326.611,30
ISS - EXTRA - FMAS	2.254,94	INSS - EXTRA - CMS	81.671,57
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMS	464,94	INSS - EXTRA - FME	990.643,97
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	526,38	INSS - EXTRA - FMS	519.933,37
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	1.895,19	INSS - EXTRA - FMAS	94.382,77
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	186,52	IRRF - EXTRA - PMS	6.656,78
PENSAO ALIMENTICIA - PMS	12.125,23	IRRF - EXTRA - CMS	42.521,60
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	15.139,21	IRRF - EXTRA - FME	283.225,89
PENSAO ALIMENTICIA - FME	3.892,20	IRRF - EXTRA - FMS	344.385,09
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	6.196,20	IRRF - EXTRA - FMAS	5.517,26
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.167,20	ISS - EXTRA - PMS	6.197,96
RENDIMENTOS S APLICACAO FINANCEIRA - CMS	267,74	ISS - EXTRA - FME	3.635,76
REPASSE - CORREIOS E TELEGRAFOS - PMS	44.336,96	ISS - EXTRA - FMS	44.027,37
SINDSAUDE - FMS	4.074,00	ISS - EXTRA - FMAS	2.254,94
subtotal	4.716.508,18	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMS	464,94
subtotal extra-orçamentária	5.020.905,78	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	1.895,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	186,52
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - PMS	12.125,23
Duodécimo - PMS	1.547.704,44	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	13.601,10
subtotal	1.547.704,44	PENSAO ALIMENTICIA - FME	3.842,20
		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.909,30
		PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	2.347,80

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Saboeiro
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas 1.547.704,44		RENDIMENTOS S APLICACAO FINANCEIRA - CMS 138,08	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		REPASSE - CORREIOS E TELEGRAFOS - PMS 44.085,76	
BANCOS		SALARIO FAMILIA - FMS 143,40	
BB.....2.280-2 (FUNDO ESP- DO P 805.028,23		SINDSAUDE - FMS 3.675,00	
BB.....3.016-3 (F.P.M) 355.715,88		subtotal 4.448.771,54	
BB.....7.098-X (PROEJA) 0,01		subtotal extra-orçamentária 15.512.260,95	
BB.....11.668-8 (PMS-MANUTENCAO) 0,09		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....20.761-6 (CUSTEIO SUS) 628.072,00		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....20.774-8 (FMS INVESTIME S 97.818,59		Duodécimo - PMS 1.547.704,44	
BB.....21.034-X (MP 815/2017) 12,11		subtotal 1.547.704,44	
BB.....21.122-2 (EDUCAÇÃO INFANT 52,97		subtotal transferências concedidas 1.547.704,44	
BB.....21.149-4 (FUNDEB 100%) 81.514,11		SALDOS ATUAIS Mês atual	
BB.....22.002-7 (CONTA JUDICIAL) 6.579.857,53		BANCOS	
BB.....23.043-X (CÂMARA SABOEIRO 1.763,20		BB.....2.280-2 (FUNDO ESP- DO P 10.876,11	
BB.....105.009-5 (UNID. ESC. ENSI 12,51		BB.....3.016-3 (F.P.M) 1.061,98	
BB.....105.183-0 (PNAT) 17.994,91		BB.....7.098-X (PROEJA) 0,01	
BB.....105.497-X (CIDE) 2,47		BB.....11.668-8 (PMS-MANUTENCAO) 0,09	
BB.....105.642-5 (ITR) 124,55		BB.....20.761-6 (CUSTEIO SUS) 184.786,52	
BB.....106.942-X (FUNDEB - 40%) 445,17		BB.....20.774-8 (FMS INVESTIME S 126.700,70	
BB.....107.223-4 (PRODEM) 0,34		BB.....21.034-X (MP 815/2017) 12,15	
BB.....107.302-8 (ROYALTIES PETRO 256,67		BB.....21.122-2 (EDUCAÇÃO INFANT 53,24	
BB.....107.471-7 (PDDE) 3.686,92		BB.....21.149-4 (FUNDEB 100%) 4.870,03	
BB.....107.780-5 (IPI EXP COTA MU 688,55		BB.....22.145-7 (FMMA - SABOEIRO 2.811,86	
BB.....107.814-3 (FUNDEB - FEB 10 0,78		BB.....22.186-4 (PMS/INFRA/EQUIP 14.320,00	
BB.....107.830-5 (SAUDE 15%) 8.379,16		BB.....22.544-4 (FNAS - COVID-19 2.403,05	
BB.....107.963-8 (ILUMINACAO PUBL 742,11		BB.....22.545-2 (FNAS/COVID-19/E 15.194,08	
BB.....107.967-0 (SIMPLES NACIONAL 661,77		BB.....23.035-9 (LEI A BLANC/PMS 134.836,25	
BB.....107.979-4 (FNAS RECURSO PR 5.093,61		BB.....23.043-X (CÂMARA SABOEIRO 25.403,25	
BB.....108.149-7 (BRASIL ALFABETI 6.970,57		BB.....105.009-5 (UNID. ESC. ENSI 12,57	
BB.....108.668-5 (BLOCO GESTAO) 0,30		BB.....105.183-0 (PNAT) 106.706,69	
BB.....108.711-8 (MERENDA ESCOLAR 11.843,20		BB.....105.497-X (CIDE) 10,60	
BB.....109.763-6 (FUNDEB - 60%) 41,56		BB.....105.642-5 (ITR) 107,12	
BB.....109.904-3 (ATENCAO BASICA) 0,10		BB.....106.942-X (FUNDEB - 40%) 948,58	
BB.....109.906-X (BLOCO DE GESTAO 6.181,58		BB.....107.223-4 (PRODEM) 0,34	
BB.....109.907-8 (MAC-MEDIA E ALT 0,07		BB.....107.302-8 (ROYALTIES PETRO 140,14	
BB.....109.909-4 (BLOCO VIGIL.EN 70.197,93		BB.....107.471-7 (PDDE) 1.328,16	
BB.....109.913-2 (PREF.MUN.DE SAB 1,06		BB.....107.780-5 (IPI EXP COTA MU 275,47	
BB.....109.925-6 (BLOCO INVESTIME 315,18		BB.....107.814-3 (FUNDEB - FEB 10 0,79	
BB.....110.206-0 (PSE-PROG. SAUDE 4,04		BB.....107.830-5 (SAUDE 15%) 2.160,29	
BB.....110.238-9 (PROMOCAO EM SAU 1,85		BB.....107.963-8 (ILUMINACAO PUBL 5.265,95	
BB.....110.303-2 (QSE - QUOTA SAL 6.497,47		BB.....107.967-0 (SIMPLES NACIONAL 195,29	
BB.....110.428-4 (IRRF) 4.007,28		BB.....107.979-4 (FNAS RECURSO PR 217,33	
BB.....110.478-0 (BENEFICIOS EVEN 13.667,89			
BB.....110.479-9 (PAIF - ESTADO) 3.310,63			

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Saboeiro
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 202
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....110.773-9	(TRIBUTOS)	13.837,80	BB.....108.149-7 (BRASIL ALFABETI)	7.004,96
BB.....110.952-9	(AMP. AMBITO)	2.304,04	BB.....108.668-5 (BLOCO GESTÃO)	0,30
BB.....110.953-7	(AMP. PROG. R.)	2.622,75	BB.....108.711-8 (MERENDA ESCOLAR)	219.546,14
BB.....111.502-2	(COMP.PRACA N.S.)	449,43	BB.....109.763-6 (FUNDEB - 60%)	148,28
BB.....111.517-0	(PROG. REQUALIFI)	3.135,98	BB.....109.904-3 (ATENÇÃO BASICA)	0,10
BB.....111.583-9	(CONS ESC FNDE 6)	1.099,92	BB.....109.907-8 (MAC-MEDIA E ALT)	0,07
BB.....111.666-5	(FMS INVAN)	6.590,20	BB.....109.909-4 (BLOCO VIGIL.EM)	15,50
BB.....112.743-2	(FMS - IDOSO)	4,85	BB.....109.913-2 (PREF.MUN.DE SAB)	1,07
BB.....111.754-8	(PAB - PMAQ)	0,02	BB.....109.925-6 (BLOCO INVESTIME)	316,73
BB.....111.765-3	(PAR. CONST. ESC)	72.861,21	BB.....110.206-0 (PSE-PROG. SAUDE)	4,06
BB.....111.785-8	(PMS - PAC I)	5.574,18	BB.....110.238-9 (PROMOÇÃO EM SAU)	1,86
BB.....111.792-0	(ASSIST. FARMACE)	24,83	BB.....110.303-2 (QSE - QUOTA SAL)	100.869,27
BB.....111.798-X	(REF. AMP. UMS)	116,74	BB.....110.428-4 (IRRF)	0,41
BB.....111.950-8	(BRASIL CARINHOS)	3.812,88	BB.....110.478-0 (BENEFICIOS EVEN)	18.021,90
BB.....112.027-1	(PROG. ACADEMIA)	0,10	BB.....110.479-9 (PAIF - ESTADO)	27.953,61
BB.....112.028-X	(ACS-AGENTE C. S)	0,07	BB.....110.773-9 (TRIBUTOS)	993,60
BB.....112.031-X	(NASF NUCLEO DE)	11,59	BB.....110.952-9 (AMP. AMBITO)	2.306,75
BB.....112.032-8	(PROGRAMA SAÚDE)	5,86	BB.....110.953-7 (AMP. PROG. R.)	1.053,29
BB.....112.331-9	(BPC ESCOLA)	980,47	BB.....111.502-2 (COMP.PRACA N.S.)	451,65
BB.....112.332-7	(AEPETI)	13.450,96	BB.....111.583-9 (CONS ESC FNDE 6)	94,89
BB.....112.333-5	(IGD GESTAO B.FA)	25.644,36	BB.....111.666-5 (FMS INVAN)	104,25
BB.....112.334-3	(BLOC. DE GESTAO)	19.006,01	BB.....111.743-2 (FMS - IDOSO)	4,88
BB.....112.335-1	(BLOC. PROT.SOCI)	133.521,95	BB.....111.754-8 (PAB - PMAQ)	0,02
BB.....112.343-2	(FMS CONVINENTE)	63.534,00	BB.....111.765-3 (PAR. CONST. ESC)	73.220,67
BB.....112.647-4	(FMS - CRIANÇA)	70.024,07	BB.....111.785-8 (PMS - PAC I)	5.593,44
BB.....113.524-4	(FME 10%)	63.866,38	BB.....111.792-0 (ASSIST. FARMACE)	24,96
BB.....283.100-7	(ICMS DESON.-LEI)	42,71	BB.....111.798-X (REF. AMP. UMS)	117,31
CEF.....21-5	(PROARES)	29,39	BB.....111.950-8 (BRASIL CARINHOS)	6.248,24
CEF.....323-0	(ICMS)	1.784,76	BB.....112.027-1 (PROG. ACADEMIA)	0,10
CEF.....324-9	(IPVA)	2.175,74	BB.....112.028-X (ACS-AGENTE C. S)	0,07
CEF.....368-0	(FMS - ICMS)	402,92	BB.....112.031-X (NASF NUCLEO DE)	11,59
CEF.....615-9	(TRANSPORTE ESCO)	201,46	BB.....112.032-8 (PROGRAMA SAÚDE)	5,88
CEF.....631-0	(CEI PROARES II)	0,86	BB.....112.331-9 (BPC ESCOLA)	342,51
CEF.....71.071-9	(PM SABOEIRO MAP)	4.780,76	BB.....112.332-7 (AEPETI)	5.148,45
CEF.....647.199-6	(PAVIMENTAÇÃO DE)	9.372,07	BB.....112.333-5 (IGD GESTAO B.FA)	10.580,11
CEF.....647.240-2	(MUNIC. DE SABOE)	97.163,93	BB.....112.334-3 (BLOC. DE GESTAO)	7.248,34
	subtotal	9.329.400,20	BB.....112.335-1 (BLOC. PROT.SOCI)	125.048,64
	subtotal saldos anteriores	9.329.400,20	BB.....112.343-2 (FMS CONVINENTE)	13.130,56
			BB.....112.647-4 (FMS - CRIANÇA)	7.492,65
			BB.....113.524-4 (FME 10%)	24,23
			BB.....283.100-7 (ICMS DESON.-LEI)	42,92
			CEF.....21-5 (PROARES)	29,39
			CEF.....323-0 (ICMS)	1.784,76
			CEF.....324-9 (IPVA)	2.175,74
			CEF.....368-0 (FMS - ICMS)	403,42
			CEF.....615-9 (TRANSPORTE ESCO)	55.946,63

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO


Ceará
 Governo Municipal de Saboeiro
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 20
 Página : 00

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....631-0 (CEI PROARES II)	0,86
		CEF.....71.071-9 (PM SABOEIRO MAP)	90.367,61
		CEF.....647.199-6 (PAVIMENTAÇÃO DE	210.463,44
		CEF.....647.240-2 (MUNIC. DE SABOE	90.099,91
		subtotal	1.721.779,11
		subtotal saldos atuais	1.721.779,11
TOTAL RECEITAS	59.300.419,81	TOTAL DESPESAS	59.300.419,81

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR


 JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Saboeiro
 Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	330.000,00	501.548,52	0,00	91.894,63	593.443,15	263.443,15
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	400.000,00	203.990,77	0,00	7.567,98	211.558,75	-188.441,25
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	40.000,00	0,00	0,00	12.536,23	12.536,23	-27.463,77
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	200.000,00	509,97	0,00	0,00	509,97	-199.490,03
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	3.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-2.800,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	327.639,24	0,00	77.136,36	404.775,60	-495.224,40
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Total de Impostos, ta	1.881.000,00	1.033.888,50	0,00	189.135,20	1.223.023,70	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	400.000,00	483.596,06	0,00	45.123,74	528.719,80	128.719,80
	Total de Contribuição	400.000,00	483.596,06	0,00	45.123,74	528.719,80	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	1.696,50	0,00	0,00	1.696,50	-8.303,50
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	3.892,04	0,00	6,05	3.898,09	-16.101,91
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	1.834,53	0,00	100,25	1.934,68	-4.065,32
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.000,00	1.005,91	0,00	17,56	1.023,47	-4.976,53
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	11.000,00	1.711,99	0,00	23,01	1.735,00	-9.264,99
	Total de Receita Patr	55.000,00	10.140,97	0,00	146,77	10.287,74	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receita de S	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 17.000.000,00	12.900.749,89	0,00	1.537.215,70	14.437.965,59	-2.562.034,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 650.000,00	0,00	0,00	649.713,78	649.713,78	-286,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 650.000,00	651.098,98	0,00	0,00	651.098,98	1.098,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 1.500,00	4.424,88	0,00	65,38	4.490,26	2.990,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 210.000,00	211.942,44	0,00	20.422,57	232.365,01	22.365,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 510.000,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00	-496.620,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal 900.000,00	2.195.666,42	0,00	392.455,50	2.588.121,92	1.688.121,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 650.000,00	934.037,18	0,00	10.843,59	944.880,77	294.880,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 650.000,00	486.533,60	0,00	48.653,36	535.186,96	-114.813,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 120.000,00	134.620,91	0,00	8.116,80	142.737,71	22.737,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-180.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 1.748.000,00	1.764.111,46	0,00	122.528,00	1.886.639,46	138.639,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 600.000,00	406.086,99	0,00	38.628,44	444.715,43	-155.284,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 5.000,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	-3.740,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 400.000,00	295.728,00	0,00	29.572,80	325.300,80	-74.690,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal 350.000,00	186.803,09	0,00	4.943,62	191.746,71	-158.250,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 100.000,00	2.410,46	0,00	14.319,00	16.729,46	-83.270,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 3.000.000,00	2.714.072,37	0,00	188.034,57	2.902.106,94	-97.893,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ. 50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 400.000,00	405.843,89	0,00	0,00	405.843,89	5.843,89
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 200.000,00	316.875,60	0,00	55.847,69	372.723,29	172.723,29
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 100.000,00	75.530,54	0,00	15.671,52	92.202,06	-7.797,94
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 556.000,00	128.988,00	0,00	19.108,00	148.096,00	-407.904,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 100.000,00	2.632.370,52	0,00	0,00	2.632.370,52	2.532.370,52
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 5.000.000,00	3.629.277,35	0,00	465.157,37	4.094.434,72	-905.565,28
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 340.000,00	254.365,56	0,00	8.349,06	262.714,62	-77.285,38
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25.000,00	22.345,69	0,00	3.165,64	25.511,33	511,33
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 30.000,00	16.071,13	0,00	0,00	16.071,13	-13.928,87
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ. 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 20.000,00	1.357,24	0,00	140,11	1.497,35	-18.502,65
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ. 25.000,00	39.000,00	0,00	6.000,00	45.000,00	20.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferen.Convênios Estados p/ SUS - Principal 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. 100.000,00	55.899,00	0,00	0,00	55.899,00	-44.101,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 9.500.000,00	7.746.339,78	0,00	891.945,95	8.638.285,73	-861.714,27
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferênci	45.097.500,00	38.378.190,97	0,00	4.530.898,45	42.909.089,42	

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governador Municipal de Saboeiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	331.580,18	0,00	1.045,00	332.625,18	132.625
	200.000,00	331.580,18	0,00	1.045,00	332.625,18	132.625
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000
	Total de Outras Recei	211.000,00	0,00	1.045,00	332.625,18	
	Total de Receitas Cor	47.647.500,00	40.237.396,68	0,00	45.003.745,84	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-200
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-150
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	96.686,04	0,00	0,00	96.686,04	-203
	300.000,00	96.686,04	0,00	0,00	96.686,04	-203
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-94
	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94
	Total de Transferênci	1.990.000,00	0,00	0,00	96.686,04	
	Total de Receitas de	1.990.000,00	0,00	0,00	96.686,04	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.580.149,69	0,00	-307.443,12	-2.887.592,81	5
	-3.400.000,00	-2.580.149,69	0,00	-307.443,12	-2.887.592,81	5

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governos Municipais de Saboeiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	0,00	0,00	-13,07	-875,32	-575,32
	-300,00	-862,25				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	-3.000,00	0,00				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-724.764,82	0,00	-93.031,48	-817.796,30	182.203,52
	-1.000.000,00					
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-52.411,18	0,00	-1.669,82	-54.081,00	13.919,18
	-68.000,00					
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.491,79	0,00	-633,13	-5.124,92	-124,13
	-5.000,00					
	Total de Transferências	-4.476.300,00	0,00	-402.790,62	-3.765.470,35	
	Total de Receitas Cor	-4.476.300,00	0,00	-402.790,62	-3.765.470,35	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	45.161.200,00	36.971.402,99	0,00	4.363.558,54	41.334.961,53
	EMPRESTIMO CEF - FME	1.819,99	0,00	0,00	1.819,99	
	REPASSE CONV. CORREIOS - PMS	20.665,20	0,00	0,00	20.665,20	
	SALARIO FAMILIA - PMS	19.637,74	0,00	0,00	19.637,74	
	SALARIO FAMILIA - CMS	875,16	0,00	194,48	1.069,64	
	SALARIO FAMILIA - FME	71.382,98	0,00	8.800,22	80.183,20	
	SALARIO FAMILIA - FMS	42.951,74	0,00	5.056,48	48.008,22	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	13.763,88	0,00	1.944,80	15.708,68	
	SALARIO MATERNIDADE - PMS	7.227,66	0,00	0,00	7.227,66	
	SALARIO MATERNIDADE - FME	65.306,00	0,00	1.863,22	67.169,22	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	25.904,56	0,00	3.551,87	29.456,43	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	7.222,27	0,00	6.229,35	13.451,62	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - PMS	8.922,30	0,00	797,34	9.719,64	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	82.045,53	0,00	7.717,12	89.762,65	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	16.547,41	0,00	1.427,39	17.974,80	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	2.462,88	0,00	254,19	2.717,07	
	DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FME	1.995,08	0,00	0,00	1.995,08	
	DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FMS	427,99	0,00	0,00	427,99	
	DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FMAS	259,03	0,00	0,00	259,03	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMS	17.268,57	0,00	7.674,92	24.943,49	
	EMPRESTIMO BRADESCO - PMS	172.756,87	0,00	17.526,29	190.283,16	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	468.630,01	0,00	48.696,93	517.326,94	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	144.326,20	0,00	13.433,69	157.759,89	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	38.239,44	0,00	5.698,89	43.938,33	
	EMPRESTIMO CEF - PMS	99.173,08	0,00	8.813,61	107.986,69	
	EMPRESTIMO CEF - CMS	88.131,51	0,00	36.302,66	124.434,17	
	EMPRESTIMO CEF - FME	177.041,98	0,00	15.094,12	192.136,10	
	EMPRESTIMO CEF - FMS	93.290,29	0,00	9.223,28	102.513,57	
	EMPRESTIMO CEF - FMAS	15.176,27	0,00	2.184,71	17.360,98	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Saboeiro
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
	FALTAS - PMS	2.083,75	0,00	0,00	2.083,75	
	FALTAS - FME	870,30	0,00	0,00	870,30	
	FALTAS - FMS	42.491,55	0,00	1.127,74	43.619,29	
	FALTAS - FNAS	1.045,00	0,00	627,00	1.672,00	
	INSS - EXTRA - PMS	388.351,82	0,00	53.043,45	441.395,27	
	INSS - EXTRA - CMS	61.725,77	0,00	26.839,98	88.565,75	
	INSS - EXTRA - FME	923.373,00	0,00	161.072,35	1.084.445,35	
	INSS - EXTRA - FMS	428.546,01	0,00	71.673,75	500.219,76	
	INSS - EXTRA - FNAS	86.087,09	0,00	14.019,41	100.106,50	
	IRRF - EXTRA - PMS	6.343,66	0,00	313,12	6.656,78	
	IRRF - EXTRA - CMS	32.187,53	0,00	13.778,76	45.966,29	
	IRRF - EXTRA - FME	257.052,30	0,00	47.204,75	304.257,05	
	IRRF - EXTRA - FMS	294.443,43	0,00	46.941,66	341.385,09	
	IRRF - EXTRA - FNAS	4.925,10	0,00	592,16	5.517,26	
	ISS - EXTRA - PMS	6.049,16	0,00	148,80	6.197,96	
	ISS - EXTRA - FME	1.144,26	0,00	3.311,86	4.456,12	
	ISS - EXTRA - FMS	38.066,43	0,00	5.960,94	44.027,37	
	ISS - EXTRA - FNAS	2.254,94	0,00	0,00	2.254,94	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMS	464,94	0,00	0,00	464,94	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	526,38	0,00	0,00	526,38	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	1.886,37	0,00	8,82	1.895,19	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS	186,52	0,00	0,00	186,52	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMS	10.989,24	0,00	1.135,99	12.125,23	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	8.986,77	0,00	6.152,44	15.139,21	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	3.592,80	0,00	299,40	3.892,20	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.691,80	0,00	504,40	6.196,20	
	PENSAO ALIMENTICIA - FNAS	1.986,60	0,00	180,60	2.167,20	
	RENDIMENTOS S APLICACAO FINANCEIRA	129,66	0,00	138,08	267,74	
	REPASSE - CORREIOS E TELEGRAFOS - P	44.336,96	0,00	0,00	44.336,96	
	SINDSAUDE - FMS	3.675,00	0,00	399,00	4.074,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	4.362.945,76	0,00	657.960,02	5.020.905,78	
	Duodécimo - PMS	1.160.778,33	0,00	386.926,11	1.547.704,44	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	1.160.778,33	0,00	386.926,11	1.547.704,44	
	TOTAL GERAL.....	42.495.127,08	0,00	5.408.444,67	47.903.571,75	

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal de Saboeiro						
01.01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	800.000,00	0,00	32.198,00	16.638,00	0,00	767.802,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	172.000,00	0,00	3.012,40	0,00	38.987,60	168.987,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	12.000,00	0,00	9.684,23	0,00	258,34	2.315,77	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	13.486,00	0,00	0,00	16.514,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	700.000,00	0,00	108.522,46	88.929,73	152.285,52	591.477,54	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	12.000,00	0,00	11.412,00	0,00	588,00	588,00	0,00
TOTAL 2.001	1.752.000,00	0,00	204.315,09	105.567,73	192.119,46	1.547.684,91	0,00
TOTAL 0101	1.752.000,00	0,00	204.315,09	105.567,73	192.119,46	1.547.684,91	0,00
0201	Gabinete do(a) Prefeito(a)						
02.01.04.122.0002.2.002	Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	300.000,00	190.000,00	75.000,00	20.866,66	0,00	414.283,84	716,16
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	20.000,00	31.300,00	0,00	0,00	6.800,00	51.250,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.668,29	1.331,71
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	2.700,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,76	664,24
TOTAL 2.002	472.000,00	236.300,00	100.500,00	20.866,66	6.800,00	576.237,89	31.562,11
02 01. 04 182 0023 2.003 Gerenciamento e Manutenção das Ações de Defesa Civil							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.003	16.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL 0201	488.000,00	236.300,00	100.500,00	21.866,66	6.800,00	576.237,89	47.562,11
0301 Procuradoria Geral do Município							
03 01. 04 062 0005 2.004 Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Juridica							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	400.000,00	0,00	243.208,03	6.640,00	0,00	146.641,33	10.150,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	4.000,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	3.904,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	2.120,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.004	450.000,00	15.000,00	268.208,03	8.736,00	4.000,00	165.617,33	41.174,64
TOTAL 0301	460.000,00	15.000,00	268.208,03	8.736,00	4.000,00	165.617,33	41.174,64
0401	Secretaria de Adm. e Planejamento						
04.01.04.122.0002.2.005	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	200.000,00	106.000,00	6,00	5.890,00	33.065,00	305.525,05	474,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	450.000,00	260.000,00	45.000,00	2.436,13	61.899,17	663.875,63	1.124,37
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.600,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	150.000,00	0,00	140.000,00	217,00	0,00	309,00	9.691,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	45.000,00	0,00	1.045,00	4.300,00	139.754,00	5.246,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	184.700,00	35.000,00	0,00	3.295,37	13.248,62	215.882,77	3.817,23
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	80.000,00	0,00	1.996,00	0,00	86.612,85	3.387,15
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	10.000,00	0,00	2.274,59	0,00	9.350,00	10.610,00
TOTAL 2.005	1.135.700,00	536.000,00	185.000,00	17.154,09	112.812,79	1.425.949,30	60.759,70
04.01.04.122.0002.2.006	Obrigações Patronais do INSS						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	197.328,55	2.672,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.006	450.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	197.328,55	7.671,45
04 01. 04 122 0044 2.007	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	400.000,00	0,00	170.000,00	6.363,82	0,00	218.809,08	11.190,92
TOTAL 2.007	400.000,00	0,00	170.000,00	6.363,82	0,00	218.809,08	11.190,92
TOTAL 0401	1.985.700,00	536.000,00	600.000,00	23.517,91	112.812,79	1.842.086,93	79.613,07
0501	Secretaria de Finanças						
05 01. 04 123 0007 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	50.000,00	15.000,00	15.000,00	4.325,00	0,00	44.250,67	5.749,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	250.000,00	67.000,00	100.000,00	2.586,67	24.087,50	235.811,50	1.188,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.30	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	40.000,00	0,00	30.000,00	2.047,50	0,00	2.043,70	7.956,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	50.000,00	20.000,00	60.000,00	2.500,00	0,00	2.800,00	7.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	300.000,00	30.000,00	12.276,88	35.830,20	891,00	294.567,04	23.156,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - P1						
1001000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	600.000,00	0,00	370.000,00	111.092,56	0,00	227.428,22	2.571,78
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	2.289,36	2.720,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,00	3.129,00
TOTAL 2.008	1.471.000,00	132.000,00	707.276,88	158.381,93	24.978,50	807.661,49	88.661,63

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governho Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 04 123 0045 2.009	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	40.000,00	0,00	6.651,78	0,00	28.348,22	11.651,78
1001000000		0,00					
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratada resgatada	800.000,00	0,00	23.861,84	4.000,00	770.138,16	29.861,84
1001000000		0,00					
TOTAL 2.009	840.000,00	0,00	0,00	30.513,62	4.000,00	798.486,38	41.513,62
TOTAL 0501	2.311.000,00	132.000,00	707.276,88	188.895,55	28.978,50	1.606.147,87	129.575,25
0601	Fundo Municipal de Educação						
06 01. 12 361 0040 2.010	Manutenção do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001000000		0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001000000		0,00					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1001000000		0,00					
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000		0,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001000000		0,00					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1001000000		0,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001000000		0,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001000000		0,00					
1124000000		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.319,00	5.681,00
TOTAL 2.010	191.000,00	40.000,00	165.000,00	0,00	0,00	14.319,00	51.681,00
06 01. 12 361 0043 1.001	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.000,00	10.000,00	440.000,00	0,00	266.199,83	3.800,17
1001000000		0,00					
1111000000		100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	79.998,00	2,00
1124000000		142.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.001	942.000,00	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00	346.197,83	5.802,17
06 01. 12 362 0039 2.011	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001000000		0,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1001000000		0,00					

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governador Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1125000002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	310.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06 01. 12 364 0039 2.012	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	160.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.012	165.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 01. 12 365 0041 2.013	Manutenção da Educação Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1113000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	85.997,15	104.186,52	922.346,63	653,37
1112000000	560.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	70.840,88	0,00	79.159,12	70.840,88
1112000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	4.441,57	0,00	16.558,43	23.441,57
1113000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.013	729.000,00	423.000,00	0,00	161.279,60	104.186,52	1.018.064,18	133.935,42
06 01. 12 365 0043 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de CRECHES						
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1125000001	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.002	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 01. 12 366 0042 2.014	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1124000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1124000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1124000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Saboeira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						5.000,00
1124000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						5.000,00
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						5.000,00
1124000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						5.000,00
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.014	114.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
06 01. 12 368 0039 2.015 Manutenção e Gerenciamento das Atividade Administrativas da Educação							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						6.000,00
1120000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						860,78
1111000000	500.000,00	140.000,00	346.000,00	44.793,69	3.966,45	293.139,22	860,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						3.824,41
1111000000	40.000,00	0,00	0,00	3.824,41	0,00	36.175,59	3.824,41
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						2.000,00
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						2.000,00
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						5.000,00
1111000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						0,00
1111000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						3.168,75
1111000000	250.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	6.831,25	3.168,75
1124000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras						5.000,00
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						10.000,00
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						10.000,00
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						52,00
1111000000	50.000,00	900,00	50.000,00	0,00	0,00	848,00	52,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						15.488,63
1111000000	716.575,00	0,00	410.000,00	25.307,88	12.000,00	291.086,37	15.488,63
1140000000	172.500,00	0,00	158.000,00	2.600,00	0,00	1.300,00	13.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						5.000,00
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						1.500,00
1111000000	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						0,00
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						5.000,00
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						10.000,00
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.015	2.042.075,00	140.900,00	1.447.000,00	76.525,98	15.966,45	632.880,43	103.094,57
06 01. 12 368 0039 2.016	Manutenção do Programa - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						54,96
1122000000	400.000,00	0,00	282.000,00	32.696,00	0,00	117.945,04	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						6.000,00
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						0,00
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.016	426.000,00	0,00	302.000,00	32.696,00	0,00	117.945,04	6.054,96
06 01. 12 368 0039 2.017	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						369,50
1121000000	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						1.000,00
1121000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						1.000,00
1121000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						2.000,00
1121000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.017	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,50	4.369,50
06 01. 12 368 0039 2.018	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						2.000,00
1120000000	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						529,87
1126000000	544.000,00	26.000,00	510.000,00	3.339,56	21.165,00	59.470,13	
TOTAL 2.018	594.000,00	26.000,00	558.000,00	3.339,56	21.165,00	59.470,13	2.529,87
06 01. 12 368 0039 2.019	Manutenção do Transporte Escolar Municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						3.303,36
1123000000	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	61.596,64	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						19.000,00
1123000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						10.000,00
1001000000	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	
1123000000	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	41.531,36	
TOTAL 2.019	430.000,00	25.000,00	320.000,00	0,00	0,00	103.228,00	31.772,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06.01.12.368.0039.2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					778.921,70	781.078,30
1115000000	1.300.000,00	260.000,00	0,00	781.078,30	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					1.655.291,39	167.708,61
1113000000	1.263.000,00	560.300,00	0,00	231.613,11	65.089,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					345.390,67	4.609,33
1113000000	600.000,00	30.000,00	280.000,00	4.609,33	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					0,00	2.000,00
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.96.90	Resarcimento de desp. de pessoal requis					0,00	10.000,00
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil					1.150,00	850,00
1113000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					44.933,90	5.066,10
1113000000	500.000,00	0,00	450.000,00	2.530,00	0,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					0,00	2.000,00
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					0,00	3.000,00
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					0,00	3.000,00
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					0,00	5.609,00
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					13.390,07	4.609,93
1113000000	50.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					262.245,43	22.754,57
1113000000	900.000,00	0,00	615.000,00	20.391,57	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					129.592,35	28.407,65
1113000000	250.000,00	0,00	92.000,00	20.407,65	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais					0,00	10.000,00
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					0,00	5.000,00
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					3.938,30	61,70
1113000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações					0,00	0,00
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					0,00	5.000,00
1113000000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					0,00	0,00
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado					0,00	10.000,00
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL 2.020	5.025.000,00	852.000,00	1.572.000,00	1.060.629,96	115.089,50	3.234.853,81	1.070.146,19

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 12 368 0039 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1114000000	1.300.000,00	550.000,00	800.000,00	102.739,17	97.831,78	1.043.210,12	6.789,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	3.856.000,00	2.285.000,00	0,00	504.032,29	739.917,72	6.115.467,85	24.532,15
1114000000	600.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1112000000	1.200.000,00	490.000,00	390.000,00	6.462,45	50.000,00	1.293.537,55	6.462,45
TOTAL 2.021	6.956.000,00	3.325.000,00	1.780.000,00	613.233,91	887.749,50	8.453.215,52	47.784,48
TOTAL 0601	18.169.075,00	4.844.900,00	7.494.000,00	1.947.705,01	1.144.156,97	13.983.804,44	1.536.170,56
0701	Fundo Municipal de Saúde						
07 01. 10 301 0024 2.022	Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	150.000,00	500.000,00	0,00	107.646,38	72.252,16	614.605,78	35.394,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	566.925,00	0,00	420.000,00	21.495,33	2.000,00	122.504,67	24.420,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	600.000,00	450.000,00	150.000,00	25.720,47	0,00	874.279,53	25.720,47
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	200.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	298.696,60	303,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	250.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	47.304,00	696,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	60.000,00	11.500,00	50.000,00	0,00	0,00	21.350,00	150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	400.000,00	32.000,00	0,00	34.977,10	10.163,36	406.916,19	25.083,81

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará
Governio Municipal de Saboeiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
				0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1240000000	57.500,00	0,00	56.000,00				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	120.000,00	1.302,87	3.170,59	25.867,72	3.132,28
1211000000	130.000,00	0,00					
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1211000000	50.000,00	0,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00
1211000000	60.000,00	0,00					
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1211000000	5.000,00	0,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1211000000	10.000,00	0,00					
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1211000000	10.000,00	0,00					
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1211000000	15.000,00	0,00					
TOTAL 2.022	2.716.425,00	1.092.500,00	1.181.000,00	191.142,15	87.586,11	2.413.754,49	214.170,00
07.01.10.301.0025.2.023	Manutenção da Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	120.000,00	46.256,10	7.344,00	331.087,90	48.912,00
1214000000	500.000,00	0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.956.000,00	0,00	308.370,42	223.678,81	2.370.741,10	85.258,00
1214000000	500.000,00	1.956.000,00					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	93.935,35	0,00	106.064,65	93.935,00
1214000000	200.000,00	0,00					
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	20.000,00	0,00					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	20.000,00	0,00					
3.3.90.30.00	Material de consumo	217.000,00	0,00	76.427,07	15.307,22	354.896,37	62.100,00
1214000000	200.000,00	217.000,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1214000000	10.000,00	0,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	149.000,00	0,00	7.236,00	13.303,00	448.164,00	83.000,00
1214000000	300.000,00	149.000,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00	1,00	16.704,48	35.304,00	319.037,92	96.000,00
1214000000	120.000,00	200.000,00					
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00
1214000000	80.000,00	40.000,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	20.000,00	0,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	82.000,00	0,00	0,00	0,00	2.103,40	2.890,00
1215000000	100.000,00	82.000,00					
TOTAL 2.023	2.070.000,00	2.644.000,00	150,00	553.929,42	294.637,03	4.228.030,53	335.969,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	330.000,00	501.548,52	0,00	91.894,63	593.443,15	263.443,15
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	400.000,00	203.990,77	0,00	7.567,98	211.558,75	-188.441,25
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	40.000,00	0,00	0,00	12.536,23	12.536,23	-27.463,77
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	200.000,00	509,97	0,00	0,00	509,97	-199.490,03
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	3.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-2.800,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	900.000,00	327.639,24	0,00	77.136,36	404.775,60	-495.224,40
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Total de Impostos, ta	1.881.000,00	1.033.888,50	0,00	189.135,20	1.223.023,70
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	400.000,00	483.596,06	0,00	45.123,74	528.719,80	128.719,80
	Total de Contribuição	400.000,00	483.596,06	0,00	45.123,74	528.719,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	10.000,00	1.696,50	0,00	0,00	1.696,50	-8.303,50
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	20.000,00	3.892,04	0,00	6,05	3.898,09	-16.101,91
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	6.000,00	1.834,53	0,00	100,15	1.934,68	-4.065,32
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	6.000,00	1.005,91	0,00	17,56	1.023,47	-4.976,53
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal					
	11.000,00	1.711,99	0,00	23,01	1.735,00	-9.264,99
	Total de Receita Patr	55.000,00	10.140,97	0,00	146,77	10.287,74
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receita de s	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 17.000.000,00	12.900.749,89	0,00	1.537.215,70	14.437.965,59	-2.562.034,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 650.000,00	0,00	0,00	649.713,78	649.713,78	-286,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 650.000,00	651.098,98	0,00	0,00	651.098,98	1.098,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 1.500,00	4.424,88	0,00	65,38	4.490,25	2.990,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 210.000,00	211.942,44	0,00	20.422,57	232.365,01	22.365,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 510.000,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00	-496.620,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal 900.000,00	2.195.666,42	0,00	392.455,50	2.588.121,92	1.688.121,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 650.000,00	934.037,18	0,00	10.843,59	944.880,77	294.880,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 650.000,00	486.533,60	0,00	48.653,36	535.186,96	-114.813,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 120.000,00	134.620,91	0,00	8.116,80	142.737,71	22.737,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-180.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 1.748.000,00	1.764.111,46	0,00	122.528,00	1.886.639,46	138.639,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 600.000,00	406.086,99	0,00	38.628,44	444.715,43	-155.284,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE - Principal 5.000,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	-3.740,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 400.000,00	295.728,00	0,00	29.572,80	325.300,80	-74.69,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 350.000,00	186.803,09	0,00	4.943,62	191.746,71	-158.25,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 100.000,00	2.410,46	0,00	14.319,00	16.729,46	-83.27,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEF - Princ. 3.000.000,00	2.714.072,37	0,00	188.034,57	2.902.106,94	-97.89,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ. 50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 400.000,00	405.843,89	0,00	0,00	405.843,89	5.843,89
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 200.000,00	316.875,60	0,00	55.847,69	372.723,29	172.723,29
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 100.000,00	76.530,54	0,00	15.671,52	92.202,06	-7.797,94
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 556.000,00	128.988,00	0,00	19.108,00	148.096,00	-407.904,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 100.000,00	2.632.370,52	0,00	0,00	2.632.370,52	2.532.370,52
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 5.000.000,00	3.629.277,35	0,00	465.157,37	4.094.434,72	-905.565,28
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 340.000,00	254.365,56	0,00	8.349,06	262.714,62	-77.285,38
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25.000,00	22.345,69	0,00	3.165,64	25.511,33	511,33
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 30.000,00	16.071,13	0,00	0,00	16.071,13	-13.928,87
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ. 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 20.000,00	1.357,24	0,00	140,11	1.497,35	-18.502,65
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ. 25.000,00	39.000,00	0,00	6.000,00	45.000,00	20.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. 100.000,00	55.899,00	0,00	0,00	55.899,00	-44.101,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 9.500.000,00	7.746.339,78	0,00	891.945,95	8.638.285,73	-861.714,27
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferências	45.097.500,00	38.378.190,97	0,00	4.530.898,45	42.909.089,42	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governos Municipal de Saboeiro
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00	331.580,18	0,00	1.045,00	332.625,18
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000
Total de Outras Recei		211.000,00	331.580,18	0,00	1.045,00	332.625,18
Total de Receitas Cor		47.647.500,00	40.237.396,68	0,00	4.766.349,16	45.003.745,84
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	300.000,00	96.686,04	0,00	0,00	96.686,04
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	940.000,00	0,00	0,00	0,00	-940.000
Total de Transferênci		1.990.000,00	96.686,04	0,00	0,00	96.686,04
Total de Receitas de		1.990.000,00	96.686,04	0,00	0,00	96.686,04
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00	-2.580.149,69	0,00	-307.443,12	-2.887.592,81
						512,40

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Saboeiro
 Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-300,00	0,00	-13,07	-875,32	-575,32
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	0,00	-93.031,48	-817.796,30	182.203,70
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-68.000,00	0,00	-1.669,82	-54.081,00	13.919,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.000,00	0,00	-633,13	-5.124,92	-124,92
Total de Transferênci		-4.476.300,00	0,00	-402.790,62	-3.765.470,35	
Total de Receitas Cor		-4.476.300,00	0,00	-402.790,62	-3.765.470,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		45.161.200,00	0,00	4.363.558,54	41.334.961,53	
	EMPRESTIMO CEF - FME	1.819,99	0,00	0,00	1.819,99	
	REPASSE CONV. CORREIOS - PMS	20.665,20	0,00	0,00	20.665,20	
	SALARIO FAMILIA - PMS	19.637,74	0,00	0,00	19.637,74	
	SALARIO FAMILIA - CMS	875,16	0,00	194,48	1.069,64	
	SALARIO FAMILIA - FME	71.382,98	0,00	8.800,22	80.183,20	
	SALARIO FAMILIA - FMS	42.951,74	0,00	5.050,48	48.008,22	
	SALARIO FAMILIA - FNAS	13.763,88	0,00	1.944,80	15.708,68	
	SALARIO MATERNIDADE - PMS	7.227,66	0,00	0,00	7.227,66	
	SALARIO MATERNIDADE - FME	65.306,00	0,00	1.863,22	67.169,22	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	25.904,56	0,00	3.551,87	29.456,43	
	SALARIO MATERNIDADE - FNAS	7.222,27	0,00	6.229,35	13.451,62	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMS	8.922,30	0,00	797,34	9.719,64	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	82.045,53	0,00	7.717,12	89.762,65	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	16.547,41	0,00	1.427,39	17.974,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS	2.462,88	0,00	254,19	2.717,07	
	DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FME	1.995,08	0,00	0,00	1.995,08	
	DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FMS	427,99	0,00	0,00	427,99	
	DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FNAS	259,03	0,00	0,00	259,03	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMS	17.268,57	0,00	7.674,92	24.943,49	
	EMPRESTIMO BRADESCO - PMS	172.756,87	0,00	17.526,29	190.283,16	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	468.630,01	0,00	48.696,93	517.326,94	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	144.326,20	0,00	13.433,69	157.759,89	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FNAS	38.239,44	0,00	5.698,89	43.938,33	
	EMPRESTIMO CEF - PMS	99.173,08	0,00	8.813,61	107.986,69	
	EMPRESTIMO CEF - CMS	88.131,51	0,00	36.302,66	124.434,17	
	EMPRESTIMO CEF - FME	177.041,98	0,00	15.094,12	192.136,10	
	EMPRESTIMO CEF - FMS	93.290,29	0,00	9.223,28	102.513,57	
	EMPRESTIMO CEF - FNAS	15.176,27	0,00	2.184,71	17.360,98	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
	FALTAS - PMS	2.083,75	0,00	0,00	2.083,75	
	FALTAS - FME	870,30	0,00	0,00	870,30	
	FALTAS - FMS	42.491,55	0,00	1.127,74	43.619,29	
	FALTAS - FNAS	1.045,00	0,00	627,00	1.672,00	
	INSS - EXTRA - PMS	388.351,82	0,00	53.043,45	441.395,27	
	INSS - EXTRA - CMS	61.725,77	0,00	26.839,98	88.565,75	
	INSS - EXTRA - FME	923.373,00	0,00	161.072,35	1.084.445,35	
	INSS - EXTRA - FMS	428.546,01	0,00	71.673,75	500.219,76	
	INSS - EXTRA - FNAS	86.087,09	0,00	14.019,41	100.106,50	
	IRRF - EXTRA - PMS	6.343,66	0,00	313,12	6.656,78	
	IRRF - EXTRA - CMS	32.187,53	0,00	13.778,76	45.966,29	
	IRRF - EXTRA - FME	257.052,30	0,00	47.204,75	304.257,05	
	IRRF - EXTRA - FMS	294.443,43	0,00	46.941,66	341.385,09	
	IRRF - EXTRA - FNAS	4.925,10	0,00	592,16	5.517,26	
	ISS - EXTRA - PMS	6.049,16	0,00	148,80	6.197,96	
	ISS - EXTRA - FME	1.144,26	0,00	3.311,86	4.456,12	
	ISS - EXTRA - FMS	38.066,43	0,00	5.960,94	44.027,37	
	ISS - EXTRA - FNAS	2.254,94	0,00	0,00	2.254,94	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMS	464,94	0,00	0,00	464,94	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	526,38	0,00	0,00	526,38	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	1.886,37	0,00	8,82	1.895,19	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS	186,52	0,00	0,00	186,52	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMS	10.989,24	0,00	1.135,99	12.125,23	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMS	8.986,77	0,00	6.152,44	15.139,21	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	3.592,80	0,00	299,40	3.892,20	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.691,80	0,00	504,40	6.196,20	
	PENSAO ALIMENTICIA - FNAS	1.986,60	0,00	180,60	2.167,20	
	RENDIMENTOS S APLICACAO FINANCEIRA	129,66	0,00	138,08	267,74	
	REPASSE - CORREIOS E TELEGRAFOS - P	44.336,96	0,00	0,00	44.336,96	
	SINDSAUDE - FMS	3.675,00	0,00	399,00	4.074,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.362.945,76	0,00	657.960,02	5.020.905,78	
Duodécimo - PMS		1.160.778,33	0,00	386.926,11	1.547.704,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.160.778,33	0,00	386.926,11	1.547.704,44	
TOTAL GERAL.....		42.495.127,08	0,00	5.408.444,67	47.903.571,75	

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal de Saboeiro						
01.01.031.0001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	800.000,00	0,00	32.198,00	16.638,00	0,00	767.802,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	172.000,00	0,00	3.012,40	0,00	38.987,60	168.987,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	12.009,00	0,00	9.684,23	0,00	258,34	2.325,77	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	13.486,00	0,00	0,00	16.514,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	700.000,00	0,00	108.522,46	88.929,73	152.285,52	591.477,54	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	12.000,00	0,00	11.412,00	0,00	588,00	588,00	0,00
TOTAL 2.001	1.752.000,00	0,00	204.315,09	105.567,73	192.119,46	1.547.684,91	0,00
TOTAL 0101	1.752.000,00	0,00	204.315,09	105.567,73	192.119,46	1.547.684,91	0,00
0201	Gabinete do(a) Prefeito(a)						
02.01.04.122.0002.2.002	Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	300.000,00	190.000,00	75.000,00	20.866,66	0,00	414.283,84	716,16
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	20.000,00	31.300,00	0,00	0,00	6.800,00	51.250,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.668,29	1.331,71
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	99.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	2.700,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,76	664,24
TOTAL 2.002	472.000,00	236.300,00	100.500,00	20.866,66	6.800,00	576.237,89	31.562,11
02 01. 04 182 0023 2.003 Gerenciamento e Manutenção das Ações de Defesa Civil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.003	16.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL 0201	488.000,00	236.300,00	100.500,00	21.866,66	6.800,00	576.237,89	47.562,11
0301 Procuradoria Geral do Município							
03 01. 04 062 0005 2.004 Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	400.000,00	0,00	243.208,83	6.640,00	0,00	146.641,33	10.150,64
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	4.000,00	0,00	2.096,00	0,00	2.036,00	3.904,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	2.120,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.004	460.000,00	15.000,00	268.208,03	8.736,00	4.000,00	165.617,33	41.174,64
TOTAL 0301	460.000,00	15.000,00	268.208,03	8.736,00	4.000,00	165.617,33	41.174,64
0401 Secretaria de Adm. e Planejamento							
04 01. 04 122 0002 2.005 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	200.000,00	106.000,00	0,00	5.890,00	33.065,00	305.525,05	474,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	450.000,00	260.000,00	45.000,00	2.436,13	61.899,17	665.875,63	1.124,37
3.1.90.15.00	outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.600,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	150.000,00	0,00	140.000,00	217,00	0,00	305,90	9.691,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	45.000,00	0,00	1.045,00	4.300,00	139.754,90	5.246,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	184.700,00	35.000,00	0,00	3.295,37	13.248,62	215.882,77	3.817,23
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	80.000,00	0,00	1.996,00	0,00	86.612,65	3.387,15
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	10.000,00	0,00	2.274,59	0,00	9.390,00	10.610,00
TOTAL 2.005	1.135.700,00	536.000,00	185.000,00	17.154,09	112.812,79	1.425.949,30	60.750,70
04 01. 04 122 0002 2.006 Obrigações Patronais do INSS							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	197.328,55	2.671,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

N. CONTROL ASSessorIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.006	450.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	197.328,55	7.671,45
04 01. 04 122 0044 2.007 Contribuição para Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	400.000,00	0,00	170.000,00	6.363,82	0,00	218.809,08	11.190,92
TOTAL 2.007	400.000,00	0,00	170.000,00	6.363,82	0,00	218.809,08	11.190,92
TOTAL 0401	1.985.700,00	536.000,00	600.000,00	23.517,91	112.812,79	1.842.086,93	79.613,07
0501 Secretaria de Finanças							
05 01. 04 123 0007 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	50.000,00	15.000,00	15.000,00	4.325,00	0,00	44.250,67	5.749,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	250.000,00	67.000,00	100.000,00	2.586,67	24.087,50	215.811,50	1.186,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	0,00	30.000,00	2.047,50	0,00	2.043,70	7.956,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00	20.000,00	60.000,00	2.500,00	0,00	2.800,00	7.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300.000,00	30.000,00	12.276,88	35.830,20	891,00	294.567,04	23.156,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	600.000,00	0,00	370.000,00	111.092,56	0,00	227.428,22	2.571,78
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	2.289,36	2.710,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.871,00	3.129,00
TOTAL 2.008	1.471.000,00	132.000,00	707.276,88	158.381,93	24.978,50	807.661,49	88.061,63

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Saboeira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 04 123 0045 2.009	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	6.651,78	0,00	28.348,22	11.651,78
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	800.000,00	0,00	0,00	23.861,84	4.000,00	770.138,15	29.861,84
TOTAL 2.009	840.000,00	0,00	0,00	30.513,62	4.000,00	798.486,38	41.513,62
TOTAL 0501	2.311.000,00	132.000,00	707.276,88	188.895,55	28.978,50	1.606.147,87	129.575,25
0601	Fundo Municipal de Educacao						
06 01. 12 361 0040 2.010	Manutenção do Ensino Fundamental						
3.1.90.64.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1124000000	0,00	40.900,00	20.000,00	0,00	0,00	14.319,00	5.681,00
TOTAL 2.010	191.000,00	40.900,00	165.000,00	0,00	0,00	14.319,00	51.681,00
06 01. 12 361 0043 1.001	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	700.000,00	10.000,00	448.000,00	0,00	0,00	266.199,83	3.800,17
1111000000	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	79.998,00	2,00
1124000000	142.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.001	942.000,00	10.000,00	600.000,00	0,00	0,00	346.197,83	5.802,17
06 01. 12 362 0039 2.011	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1125000002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	310.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06 01. 12 364 0039 2.012	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.012	105.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 01. 12 365 0041 2.013	Manutenção da Educação Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	500.000,00	423.000,00	0,00	85.997,15	104.186,52	922.346,63	653,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	150.000,00	0,00	0,00	70.840,88	0,00	79.159,12	70.840,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	40.000,00	0,00	0,00	4.441,57	0,00	16.558,43	23.441,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.013	729.000,00	423.000,00	0,00	161.279,60	104.186,52	1.018.064,18	133.935,82
06 01. 12 365 0043 1.002	Construção, Reforma e Ampliação de CRECHES						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1125000001	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.002	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 01. 12 366 0042 2.014	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1124000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1124000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1124000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

NOVIMENTO 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						
1124000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.014	114.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
06 01. 12 368 0039 2.815 Manutenção e Gerenciamento das Atividade Administrativas da Educação							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1120000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	500.000,00	140.000,00	346.000,00	44.793,69	3.966,45	293.139,22	860,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	40.000,00	0,00	0,00	3.824,41	0,00	36.175,59	3.824,41
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	250.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	6.831,25	3.168,75
1124000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	50.000,00	900,00	50.000,00	0,00	0,00	848,00	52,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	716.575,00	0,00	410.000,00	25.307,88	12.000,00	291.086,37	15.488,63
1140000000	172.500,00	0,00	158.000,00	2.600,00	0,00	1.300,00	13.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.015	2.042.075,00	140.900,00	1.447.000,00	76.525,98	15.966,45	632.880,43	103.094,57
06 01. 12 368 0039 2.016	Manutenção do Programa - Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	400.000,00	0,00	282.000,00	32.696,00	0,00	117.945,04	54,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1031000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	426.000,00	0,00	302.000,00	32.696,00	0,00	117.945,04	6.054,96
06 01. 12 368 0039 2.017	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1121000000	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,50	369,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1121000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1121000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1121000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.017	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,50	4.369,50
06 01. 12 368 0039 2.018	Manutenção do Programa Salário Educação - OSE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1120000000	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1120000000	544.000,00	26.000,00	510.000,00	3.339,56	21.165,00	59.470,13	529,87
TOTAL 2.018	594.000,00	26.000,00	558.000,00	3.339,56	21.165,00	59.470,13	2.529,87
06 01. 12 368 0039 2.019	Manutenção do Transporte Escolar Municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1123000000	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	61.596,64	3.303,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1123000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1123000000	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	41.531,36	8.468,64
TOTAL 2.019	430.000,00	25.000,00	320.000,00	0,00	0,00	103.228,00	31.772,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 12 368 0039 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	1.300.000,00	260.000,00	0,00	781.078,30	0,00	778.921,70	781.078,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	1.263.000,00	560.900,00	0,00	231.613,11	65.089,50	1.655.291,39	167.708,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	600.000,00	30.000,00	280.000,00	4.609,33	50.000,00	345.390,67	4.609,33
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.150,00	850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	500.000,00	0,00	450.000,00	2.530,00	0,00	44.933,90	5.066,10
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	50.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	13.390,07	4.609,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	900.000,00	0,00	615.000,00	20.391,57	0,00	262.245,43	22.754,57
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	250.000,00	0,00	92.000,00	20.407,65	0,00	129.592,35	28.407,65
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.938,30	61,70
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.020	5.025.000,00	852.000,00	1.572.000,00	1.060.629,96	115.089,50	3.234.853,81	1.070.146,19

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 12 368 0039 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1114000000	1.300.000,00	550.000,00	800.000,00	102.739,17	97.831,78	1.043.210,12	6.789,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	3.856.000,00	2.285.000,00	0,00	504.032,29	739.917,72	6.116.467,85	24.532,15
1114000000	600.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	1.200.000,00	490.000,00	350.000,00	6.462,45	50.000,00	1.293.537,55	6.462,45
TOTAL 2.021	6.956.000,00	3.325.000,00	1.780.000,00	613.233,91	887.749,50	8.453.215,52	47.784,46
TOTAL 0601	18.169.075,00	4.844.900,00	7.494.000,00	1.947.705,01	1.144.156,97	13.983.804,44	1.536.170,56

0701 Funde Municipal de Saúde

07 01. 10 301 0024 2.022	Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	150.000,00	500.000,00	0,00	107.646,38	72.252,16	614.605,78	35.394,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	566.925,00	0,00	420.000,00	21.495,33	2.000,00	122.504,67	24.420,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	600.000,00	450.000,00	150.000,00	25.720,47	0,00	874.279,53	25.720,47
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	200.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	298.696,60	303,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	250.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	47.304,00	696,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	60.000,00	11.500,00	50.000,00	0,00	0,00	21.350,00	150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	400.000,00	32.000,00	0,00	34.977,10	10.163,36	406.916,13	25.083,61

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1212000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	57.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	150.000,00	0,00	120.000,00	1.302,87	3.170,59	26.867,72	3.132,28
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	530,00	9.470,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1211000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.022	2.716.425,00	1.092.500,00	1.181.000,00	191.142,15	87.586,11	2.413.754,49	214.170,51
07 01. 10 301 0025 2.023	Manutenção da Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	500.000,00	0,00	120.000,00	46.256,10	7.344,00	331.087,90	48.912,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	580.000,00	1.956.000,00	0,00	308.370,42	223.678,81	2.370.741,20	85.258,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	200.000,00	0,00	0,00	93.935,35	0,00	106.064,65	93.935,35
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	200.000,00	217.000,00	0,00	76.427,07	13.007,22	354.896,37	62.103,63
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	300.000,00	149.000,00	0,00	7.236,00	13.303,00	448.164,00	836,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	120.000,00	200.000,00	0,00	16.704,48	35.304,00	319.037,92	962,08
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1214000000	80.000,00	40.900,00	0,00	5.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.103,40	2.896,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	100.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	180.835,19	1.164,81
TOTAL 2.023	2.070.000,00	2.644.000,00	150.000,00	553.929,42	294.637,03	4.228.030,53	335.969,47

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 10 301 0030 1.003	Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
121100000	500.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
122000001	180.000,00	238.000,00	100.000,00	0,00	0,00	317.999,50	0,50
TOTAL 1.003	680.000,00	238.000,00	590.000,00	0,00	0,00	317.999,50	10.000,50
07 01. 10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121400000	500.000,00	295.000,00	200.000,00	66.453,50	45.690,37	564.236,87	30.763,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121400000	500.000,00	1.196.000,00	0,00	155.847,69	193.275,05	1.693.472,74	527,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
121400000	100.000,00	50.000,00	95.000,00	2.614,03	0,00	42.385,97	12.614,03
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
121400000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
3.3.90.38.00	Material de consumo						
121400000	300.000,00	607.000,00	0,00	94.067,92	59.881,19	838.073,40	68.926,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
121400000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121400000	300.000,00	582.000,00	0,00	94.300,00	900,00	785.507,50	95.492,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121400000	120.000,00	0,00	45.000,00	17.548,72	0,00	50.957,78	24.042,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
121400000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121500000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.686,48	9.313,52
TOTAL 2.024	1.940.000,00	2.730.000,00	355.000,00	430.831,86	299.746,61	4.048.420,74	266.579,26
07 01. 10 302 0026 2.058	implantacao do Enfrentamento Emergencia - COVID-19						
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
100100000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
121300000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
121400000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	0,00	188.000,00	0,00	68.031,70	0,00	118.283,66	69.716,34
121300000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	866,70	9.133,30
121400000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	74.529,70	15.470,30
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
100100000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
121300000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
121400000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1213000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	11.180,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1213000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	8.220,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1213000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.744,95	18.255,05
TOTAL 2.058	0,00	463.000,00	0,00	68.031,70	0,00	218.425,01	244.574,99
07 01. 10 302 0030 1.004	Construção do Hospital Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	500.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1220000001	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1220000002	200.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	770.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07 01. 10 303 0024 2.025	Manutenção da Assist. Farmacêutica Suporte Profilático e Terapêutico						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1214000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	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						
1214000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	28.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.025	227.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
07 01. 10 304 0027 2.026	Manutenção da Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.026	151.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
07 01. 10 305 0027 2.027	Manutenção da Vigilância Epidemiológica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	300.000,00	0,00	280.700,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	180.000,00	70.000,00	0,00	21.433,23	7.056,48	228.135,77	21.864,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00	15.619,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.123,00	3.877,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	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						
1215000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	605.000,00	70.000,00	360.700,00	21.433,23	7.056,48	233.639,77	89.660,23
07 01. 10 306 0024 2.028	Manutenção das Ações de Combate as Carências Nutricionais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.028	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governador Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0701	9.204.425,00	7.237.500,00	3.706.700,00	1.265.368,36	689.026,23	11.460.270,04	1.274.954,96
0801 Fundo Municipal de Assistência Social							
08 01. 08 241 0037 2.029 Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal do Idoso - LEI 75/2013							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.029	62.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08 01. 08 243 0031 2.030 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1301000000	100.000,00	0,00	0,00	8.830,60	3.238,22	61.264,87	18.735,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	945,31	0,00	3.781,24	6.218,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	7,74	0,00	992,26	9.007,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.030	132.000,00	0,00	0,00	9.783,65	3.238,22	66.038,37	45.961,63
08 01. 08 243 0031 2.031 Gerenc. e Manut. do Prog. Criança Feliz							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	80.000,00	60.000,00	0,00	24.432,73	10.619,40	126.186,67	13.813,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	20.000,00	70.000,00	0,00	38,75	0,00	86.661,25	3.338,75

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governador Municipal de Saboeiro
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 1311000000 6.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.031	133.000,00	130.000,00	0,00	24.471,48	10.619,40	213.647,92	49.352,08
08 01. 08 243 0038 2.032 Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 3.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 3.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.032	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
08 01. 08 244 0031 1.005 Reforma e Ampliação do Polo de Convivência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 9.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1312000001 100.000,00 0,00			95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.005	109.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
08 01. 08 244 0031 2.033 Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000 300.000,00 0,00			180.000,00	12.067,74	9.560,00	113.052,26	6.947,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000 500.000,00 95.000,00			25.000,00	80.822,59	53.763,14	564.771,20	5.228,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000 150.000,00 145.000,00			0,00	1.780,99	25.000,00	293.219,01	1.780,99
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000 2.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. par contrato 1001000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 20.000,00 0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 100.000,00 0,00			50.000,00	10.295,60	0,00	25.813,89	24.186,11

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.360,00	8.640,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	113.000,00	0,00	23.854,72	0,00	288.033,69	24.966,31
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	2.379,29	0,00	5.620,71	14.379,29
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.51.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.90	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.033	1.456.000,00	353.000,00	350.000,00	131.200,93	88.323,14	1.291.870,76	167.129,24
08 01. 08 244 0031 2.034 Gerenciamento e Manut. dos Benefícios Eventuais - Municipal/Estado							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	700,00	14.165,00	2.835,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.034	82.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	700,00	16.365,00	10.635,00
08 01. 08 244 0031 2.035 Gerenciamento e Manut. do SCFV - Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos - Federal							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	6,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.002,00	4.998,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	23.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311003000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.035	186.000,00	5.000,00	130.000,00	6.400,00	0,00	11.402,00	49.598,00
08 01. 08 244 0031 2.036 Gerenciamento e Manutenção do Cras (Piso Básico Fixo - PAIF) Federal/Estado							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	85.000,00	40.000,00	0,00	15.995,80	0,00	109.004,20	15.995,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	100.000,00	77.000,00	0,00	20.899,56	6.102,76	161.305,96	15.694,04
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	50.000,00	20.000,00	0,00	3.483,23	0,00	57.597,26	12.402,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	50.000,00	0,00	40.000,00	2.145,53	0,00	4.754,47	5.245,53
1390000001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.036	364.000,00	137.000,00	90.000,00	42.524,12	6.102,76	357.661,89	73.338,11
08 01. 08 244 0031 2.037 Ger. e Man. do IGOBF - Ind. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Únic							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	30.000,00	66.000,00	0,00	12.206,02	3.178,54	83.563,98	12.436,02
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	50.000,00	0,00	20.000,00	10.454,94	0,00	10.738,61	19.261,39
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	5.000,00	2.000,00	0,00	4,35	0,00	6.140,65	859,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	134.000,00	68.000,00	55.000,00	22.665,31	3.178,54	100.843,24	46.156,76
08 01. 08 244 0031 2.038 Gerenc. e Manut. do índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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						
1311000000	10.000,00	8.900,00	0,00	11.248,28	0,00	4.311,47	13.688,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	338,75	0,00	1.391,25	8.608,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.939,30	60,70
TOTAL 2.038	29.000,00	12.000,00	0,00	11.587,03	0,00	12.442,02	28.557,98
08 01. 08 244 0031 2.039 Gerenc. e Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Espec. e Indiv. - PAEFI (CREAS)							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.039	39.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
08 01. 08 244 0031 2.040 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Prevenção ao Uso de Drogas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.040	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
08 01. 08 244 0031 2.041 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.041	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
08 01. 08 244 0031 2.059 Enfrentamento de Emergência COVID-19							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1390000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governho Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1390000000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1390000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1390000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1390000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.059	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
TOTAL 0001	2.812.000,00	865.000,00	840.000,00	248.632,52	112.162,06	2.070.271,20	766.728,80

0901 Secretaria de Infra-Estrutura

09 01. 04 122 0013 2.042 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp. Serv. Pub.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	300.000,00	125.000,00	0,00	51.502,57	43.467,50	414.903,93	10.090,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	300.000,00	72.000,00	0,00	6.610,68	25.933,67	371.134,49	865,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	350.000,00	305.000,00	97.000,00	14.167,92	4.556,71	547.537,20	10.462,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	42.000,00	0,00	19.120,00	750,00	41.983,00	20.017,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	150.000,00	220.000,00	0,00	7.450,99	0,00	355.162,89	14.837,11
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	8.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	135.999,97	2.000,03
TOTAL 2.042	1.198.000,00	894.000,00	142.000,00	98.852,19	74.707,88	1.868.327,48	81.672,52

09 01. 15 451 0013 1.006 Const. Reforma e Amp. de Prédios Públicos, Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Avenidas

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	275.000,00	321.000,00	230.000,00	21.425,68	0,00	338.326,46	27.671,54
1510000000	200.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	251.909,06	3.090,94

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.006	475.000,00	376.000,00	230.000,00	21.423,68	0,00	590.237,52	30.762,48
09 01. 15 451 0013 1.007	Revestimento Asfáltico de Ruas/Avenidas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	31.619,99	80,01
1510000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1520000000	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.007	200.000,00	11.700,00	170.000,00	0,00	0,00	31.619,99	10.080,01
09 01. 15 451 0014 2.043	Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1620000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1620000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1620000000	100.000,00	565.000,00	0,00	44.607,73	31.552,44	613.058,47	51.941,53
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1620000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.043	400.000,00	565.000,00	295.000,00	44.607,73	31.552,44	613.058,47	56.941,53
09 01. 15 452 0013 2.044	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	500,00	0,00	0,00	2.200,00	10.300,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	400.000,00	212.000,00	0,00	34.264,17	59.947,51	611.857,55	142,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.044	650.000,00	212.500,00	215.000,00	34.264,17	62.147,51	622.157,55	25.342,45
09 01. 15 452 0013 2.045	Manutenção de Predios, Praças, Parques Jardins, Cemitérios e Lograd.Públicos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governador Municipal de Saboeira
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						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00	684,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	300.000,00	0,00	20.000,00	29.763,05	0,00	248.006,92	31.993,08
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,38	415,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.045	372.000,00	0,00	35.000,00	29.763,05	0,00	272.907,10	64.092,90
09 01. 16 482 0047 1.008	Construção e Melhoria de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.90	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.008	105.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09 01. 17 511 0015 1.009	Construção e Melhorias Sanitárias e Domiciliares Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.009	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 01. 17 512 0015 1.010	Construção de obras e Gestão de Saneamento Básico Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.010	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 01. 26 782 0013 1.011	Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas e Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.011	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 0901	3.490.000,00	2.959.200,00	1.261.000,00	228.912,82	168.407,83	3.938.306,11	289.891,89
1001	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo						
10 01. 04 122 0049 2.046	Gerenc. e Manut. das Atividades da Sec. da Cultura, Esporte e Turismo						
3.1.90.34.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	60.000,00	95.000,00	0,00	14.595,19	0,00	249.404,81	14.595,19

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governador Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	400.000,00	110.000,00	100.000,00	77.514,72	8.570,00	339.625,28	70.374,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	41.314,33	0,00	8.685,67	51.314,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	6.500,00	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	10.000,00	0,00	874,20	0,00	108.685,34	1.314,66
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.195,00	2.805,00
TOTAL 2.046	701.000,00	220.000,00	120.000,00	142.398,44	8.570,00	612.096,10	188.903,90
10.01.13.392.0019.2.047 Programa de Incentivo as Festas Populares e Tradicionais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	52.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10.01.27.812.0021.1.012	Construção de Academias Populares ao Ar Livre						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1520000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.01.27.812.0021.1.013	Construção de Ginásio Poliesportivo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.013	170.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01.27.812.0021.1.014	Construção de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer na Sede e nos Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.014	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.01.27.812.0021.1.015	Construção, Reforma e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Poliespartiv						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1520000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.015	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1001	1.233.000,00	220.000,00	585.000,00	142.398,44	8.570,00	612.096,10	255.903,90

1101 Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hidr

11.01.04.122.0048.2.048 Gerenc.Manut. Secretaria de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	50.000,00	85.000,00	0,00	18.171,99	14.363,00	126.191,01	8.808,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	300.000,00	75.000,00	0,00	23.074,15	36.099,50	373.709,18	1.290,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	4.260,17	0,00	85.719,83	14.280,37
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,40	7.140,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	546,83	0,00	1.568,17	8.431,83
3.3.90.53.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.048	500.000,00	150.000,00	0,00	46.073,14	50.462,50	392.847,59	67.152,41
11 01. 17 512 0048 1.016 Construção, Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento D'água Urbana							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.016	220.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11 01. 18 544 0048 1.017 Const. Recup. e Ampl. de Açudes, Barrage Perf. de Poços, Cacicimbas e Impl. Císter							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510000000	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1520000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.017	200.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11 01. 20 605 0048 2.049 Reforma e Manutenção de Mercado Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.049	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11 01. 20 606 0048 2.050	Programa de Apoio a Agricultura Familiar Associação Comunitária e Aração de Terra						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.050	175.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11 01. 20 606 0048 2.051	Programa Seguro Safra (Garantia Safra)						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.804,00	4.196,00
TOTAL 2.051	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.804,00	4.196,00
TOTAL 1101	1.245.000,00	160.000,00	618.000,00	46.073,14	50.462,50	623.651,59	163.348,41
1201	Secretaria do Meio Ambiente						
12 01. 17 512 0015 2.052	Manutenção d Consórcio Intern. de Gest. Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1520000000	430.000,00	12.000,00	100.900,00	0,00	28.350,00	343.200,00	900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	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						
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1520000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.052	550.000,00	12.000,00	210.900,00	0,00	28.350,00	343.200,00	10.900,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 17 512 0015 2.053 Implantação do Consórcio Inter Integ. de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	180.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 01. 18 542 0016 2.054 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	240.000,00	290.000,00	0,00	26.111,00	53.713,00	459.986,90	70.013,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500.000,00	560.000,00	0,00	141.448,00	116.304,86	960.034,50	99.965,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	35.814,70	2.185,30
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	48.000,00	0,00	0,00	8.500,00	61.462,00	1.538,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	16.310,00	6.690,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.290,83	1.709,20
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.054	886.000,00	930.000,00	32.000,00	167.559,00	178.517,86	1.570.898,90	213.101,10

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 18 543 0016 2.055	Programa de Reflorestamento						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1231	1.656.000,00	942.000,00	432.900,00	167.559,00	206.867,86	1.911.098,90	254.001,10
1301	Controladoria Municipal						
13 01. 04 124 0007 2.056	Gerenc. e Manut. Órgão Central Controle Interno						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil						
1001000000	100.000,00	30.000,00	0,00	5.280,00	0,00	118.000,00	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.400,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.056	155.000,00	30.000,00	20.000,00	5.280,00	800,00	121.400,00	43.600,00
TOTAL 1301	155.000,00	30.000,00	20.000,00	5.280,00	800,00	121.400,00	43.600,00
9999	Reserva de Contingência						
99 99. 99 999 0046 2.057	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governos Municipais de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.057	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 9999	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	45.161.200,00	17.277.900,00	16.837.900,00	4.400.513,14	2.725.164,20	40.518.675,31	5.082.524,69

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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
0101	Camara Municipal de Saboeiro				
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	767.802,00	0,00	185.105,00	767.802,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	168.987,60	0,00	40.723,12	168.987,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	2.315,77	0,00	287,34	2.315,77	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	16.514,00	0,00	3.600,00	16.514,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	591.477,54	0,00	152.285,52	591.477,54	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
TOTAL 2.001	1.547.684,91	0,00	382.588,98	1.547.684,91	0,00
TOTAL 0101	1.547.684,91	0,00	382.588,98	1.547.684,91	0,00
0201	Gabinete do(a) Prefeito(a)				
02 01. 04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	414.283,84	0,00	30.585,00	414.283,84	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	51.250,00	0,00	6.800,00	51.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	3.668,29	0,00	0,00	3.668,29	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	102.300,00	0,00	8.500,00	102.300,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governho Municipal de Saboeiro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.335,76	0,00	0,00	2.335,76	0,00
TOTAL 2.002	576.237,89	0,00	48.285,00	576.237,89	0,00
02 01. 04 182 0023 2.003 Gerenciamento e Manutenção das Ações de Defesa Civil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	576.237,89	0,00	48.285,00	576.237,89	0,00
0301 Procuradoria Geral do Município					
03 01. 04 062 0006 2.004 Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	146.641,33	0,00	16.480,00	146.641,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	16.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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 2.004	165.617,33	0,00	20.480,00	165.617,33	0,00
TOTAL 0301	165.617,33	0,00	20.480,00	165.617,33	0,00
0401 Secretaria de Adm. e Planejamento					
04 01. 04 122 0002 2.005 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	305.525,05	0,00	33.065,00	305.525,05	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	663.875,63	0,00	67.953,69	663.875,63	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.600,00	0,00	300,00	4.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	139.754,00	0,00	12.545,00	139.754,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	215.882,77	0,00	27.934,62	198.087,97	17.794,80
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	86.612,85	0,00	798,40	86.612,85	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00	0,00
TOTAL 2.005	1.425.949,30	0,00	142.596,71	1.408.154,50	17.794,80
04 01. 04 122 0002 2.006 Obrigações Patronais do INSS					
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	197.328,55	0,00	0,00	197.328,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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 2.006	197.328,55	0,00	0,00	197.328,55	0,00
04 01. 04 122 0044 2.007 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	218.809,08	0,00	26.641,21	218.809,08	0,00
1001000000					
TOTAL 2.007	218.809,08	0,00	26.641,21	218.809,08	0,00
TOTAL 0401	1.842.086,93	0,00	169.237,92	1.824.292,13	17.794,80
0501 Secretaria de Finanças					
05 01. 04 123 0007 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	44.250,67	0,00	5.225,00	44.250,67	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	215.811,50	0,00	23.127,50	215.811,50	0,00
1001000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.043,70	0,00	561,50	2.043,70	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.800,00	2.500,00	0,00	2.800,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	294.567,04	9.000,00	38.002,60	294.567,04	0,00
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	227.428,22	111.092,56	0,00	227.428,22	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	2.289,36	0,00	0,00	2.289,36	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	16.871,00	0,00	0,00	16.871,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.008	807.661,49	122.592,56	66.916,60	807.661,49	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governador Municipal de Saboeiro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 04 123 0045 2.009 Anortização da Dívida Contratada					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato					
1001000000	28.348,22	0,00	2.131,68	28.348,22	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	770.138,16	0,00	63.702,58	770.138,16	0,00
TOTAL 2.009	798.486,38	0,00	65.834,26	798.486,38	0,00
TOTAL 0501	1.606.147,87	122.592,56	132.750,86	1.606.147,87	0,00
0601 Fundo Municipal de Educacao					
06 01. 12 361 0040 2.010 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	14.319,00	0,00	0,00	14.319,00	0,00
TOTAL 2.010	14.319,00	0,00	0,00	14.319,00	0,00
06 01. 12 361 0043 1.001 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	266.199,83	0,00	0,00	215.094,76	51.105,07
1111000000	79.998,00	0,00	0,00	79.998,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	346.197,83	0,00	0,00	295.092,76	51.105,07
06 01. 12 362 0039 2.011 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0039 2.012 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0041 2.013 Manutenção da Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	922.346,63	0,00	104.186,52	922.346,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	79.159,12	0,00	0,00	79.159,12	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	16.558,43	0,00	1.013,57	16.558,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.018.064,18	0,00	105.200,09	1.018.064,18	0,00
06 01. 12 365 0043 1.002 Construção, Reforma e Ampliação de CRECHES					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0042 2.014 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 368 0039 2.015 Manutenção e Gerenciamento das Atividade Administrativas da Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	293.139,22	0,00	28.779,36	293.139,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	36.175,59	0,00	5.513,11	36.175,59	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	6.831,25	0,00	78,00	6.831,25	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	291.086,37	0,00	49.407,65	291.086,37	0,00
1140000000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governor Municipal de Saboeiro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	632.880,43	0,00	84.626,12	632.880,43	0,00
06 01. 12 368 0039 2.016 Manutenção do Programa - Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	117.945,04	0,00	0,00	117.945,04	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	117.945,04	0,00	0,00	117.945,04	0,00
06 01. 12 368 0039 2.017 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1121000000	3.630,50	0,00	0,00	3.630,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	3.630,50	0,00	0,00	3.630,50	0,00
06 01. 12 368 0039 2.018 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1120000000	59.470,13	0,00	21.165,00	59.470,13	0,00
TOTAL 2.018	59.470,13	0,00	21.165,00	59.470,13	0,00
06 01. 12 368 0039 2.019 Manutenção do Transporte Escolar Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1123000000	61.696,64	0,00	0,00	61.696,64	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	41.531,36	0,00	0,00	41.531,36	0,00
TOTAL 2.019	103.228,00	0,00	0,00	103.228,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 12 368 0039 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1113000000	778.921,70	0,00	88.404,40	778.921,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	1.655.291,39	0,00	191.819,83	1.655.291,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	345.390,67	0,00	45.390,67	345.390,67	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	44.933,90	0,00	1.596,00	44.933,90	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	13.390,07	0,00	2.000,00	13.390,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	262.245,43	0,00	6.265,58	262.245,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	129.592,35	0,00	10.877,67	129.592,35	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1113000000	3.938,30	0,00	0,00	3.938,30	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	3.234.853,81	0,00	346.354,15	3.234.853,81	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 12 368 0039 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1114000000	1.043.210,12	0,00	97.831,78	1.043.210,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	6.116.467,85	0,00	720.176,45	6.116.467,85	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	1.293.537,55	0,00	135.298,27	1.293.537,55	0,00
TOTAL 2.021	8.453.215,52	0,00	953.306,50	8.453.215,52	0,00
TOTAL 0601	13.983.804,44	0,00	1.510.651,86	13.932.699,37	51.105,07

0701 Fundo Municipal de Saúde

07 01. 10 301 0024 2.022 Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	614.605,78	0,00	72.252,16	614.605,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	122.504,67	0,00	7.700,00	122.504,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	874.279,53	0,00	69.426,85	874.279,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1211000000	298.696,60	0,00	23.345,53	298.696,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	47.304,00	0,00	0,00	47.304,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	406.916,19	0,00	64.871,68	406.916,19	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governio Municipal de Saboeiro
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
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	26.867,72	0,00	3.170,59	26.867,72	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	2.413.754,49	0,00	240.766,81	2.413.754,49	0,00
07 01. 10 301 0025 2.023 Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	331.087,90	0,00	30.979,27	331.087,90	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.370.741,10	0,00	303.688,81	2.370.741,10	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	106.064,65	0,00	106.064,65	106.064,65	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	354.896,37	0,00	17.083,22	354.896,37	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	448.164,00	0,00	35.564,00	448.164,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	319.037,92	0,00	39.494,53	319.037,92	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.103,40	0,00	0,00	2.103,40	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	180.835,19	0,00	0,00	180.835,19	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	4.228.030,53	0,00	532.874,48	4.228.030,53	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 10 301 0030 1.003	Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	317.999,50	0,00	0,00	317.999,50	0,00
TOTAL 1.003	317.999,50	0,00	0,00	317.999,50	0,00
07 01. 10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	564.236,87	0,00	45.690,37	564.236,87	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	1.695.472,74	0,00	193.275,05	1.695.472,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	42.385,97	0,00	0,00	42.385,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	838.073,40	0,00	80.594,59	838.073,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	786.507,50	0,00	66.900,00	786.507,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	50.957,78	0,00	1.998,00	50.957,78	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1215000000	70.686,48	0,00	0,00	70.686,48	0,00
TOTAL 2.024	4.048.420,74	0,00	388.458,01	4.048.420,74	0,00
07 01. 10 302 0026 2.058	implantacao do Enfrentamento Emergencia - COVID-19				
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	118.283,66	0,00	11.776,00	118.283,66	0,00
1213000000	866,70	0,00	0,00	866,70	0,00
1214000000	74.529,70	0,00	0,00	74.529,70	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governador Municipal de Saboeiro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	11.744,95	0,00	0,00	11.744,95	0,00
TOTAL 2.058	218.425,01	0,00	11.776,00	218.425,01	0,00
07 01. 10 302 0030 1.004	Construção do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0024 2.025	Manutenção da Assist. Farmacêutica Suporte Profilático e Terapêutico				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0027 2.026	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 305 0027 2.027 Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000	228.135,77	0,00	25.046,48	228.135,77	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	233.639,77	0,00	25.046,48	233.639,77	0,00
07 01. 10 306 0024 2.028 Manutenção das Ações de Combate as Carências Nutricionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governou Municipal de Saboeiro
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 0701	11.460.270,04	0,00	1.198.921,78	11.460.270,04	0,00
0801 Fundo Municipal de Assistência Social					
08 01. 08 241 0037 2.029 Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal do Idoso - LEI 75/2013					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 243 0031 2.030 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	81.264,87	0,00	10.095,62	81.264,87	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	3.781,24	0,00	945,31	3.781,24	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	992,26	0,00	90,30	992,26	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.030	86.038,37	0,00	11.131,23	86.038,37	0,00
08 01. 08 243 0031 2.031 Gerenc. e Manut. do Prog. Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	126.186,67	0,00	10.619,40	126.186,67	0,00
1311000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1311000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	86.661,25	0,00	7.200,00	86.661,25	0,00
1311000000					

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	213.647,92	0,00	17.819,40	213.647,92	0,00
08 01. 08 243 0038 2.032 Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0031 1.005 Reforma e Ampliação do Polo de Convivência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.033 Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	113.052,26	0,00	9.560,00	113.052,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	564.771,20	0,00	53.763,14	564.771,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	293.219,01	0,00	75.277,78	293.219,01	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	25.813,89	0,00	0,00	25.813,89	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	288.033,69	0,00	50.235,67	288.033,69	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	5.620,71	0,00	263,67	5.620,71	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.291.870,76	0,00	189.100,26	1.291.870,76	0,00
08 01. 08 244 0031 2.034 Gerenciamento e Manut. dos Benefícios Eventuais - Municipal/Estado					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	14.165,00	0,00	700,00	14.165,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1311000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	16.365,00	0,00	700,00	16.365,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.035 Gerenciamento e Manut. do SCFV - Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos - Federal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	11.402,00	0,00	0,00	11.402,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.036 Gerenciamento e Manutenção do Cras (Piso Básico Fixo - PAIF) Federal/Estado					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	109.004,20	0,00	11.038,80	109.004,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	161.305,96	0,00	17.451,56	161.305,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	57.597,26	0,00	5.807,99	57.597,26	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	4.754,47	0,00	328,00	4.754,47	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	337.661,89	0,00	35.626,35	337.661,89	0,00
08 01. 08 244 0031 2.037 Ger. e Man. do IGDBF - Índ. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Únic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	83.563,98	0,00	9.448,54	83.563,98	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	10.738,61	0,00	0,00	10.738,61	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	6.140,65	0,00	0,00	6.140,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	100.843,24	0,00	9.448,54	100.843,24	0,00
08 01. 08 244 0031 2.038 Gerenc. e Manut. do índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	4.311,47	0,00	0,00	4.311,47	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	1.391,25	0,00	0,00	1.391,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	5.939,30	0,00	0,00	5.939,30	0,00
TOTAL 2.038	12.442,02	0,00	0,00	12.442,02	0,00
08 01. 08 244 0031 2.039 Gerenc. e Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Espec. e Indiv. - PAEFI (CREAS)					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.040 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Prevenção ao Uso de Drogas					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.041 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.059 Enfrentamento de Emergencia COVID-19					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 01

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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 1.006	590.237,52	0,00	0,00	590.237,52	0,00
09 01. 15 451 0013 1.007 Revestimento Asfáltico de Ruas/Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	31.619,99	0,00	0,00	31.619,99	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	31.619,99	0,00	0,00	31.619,99	0,00
09 01. 15 451 0014 2.043 Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000	613.058,47	0,00	67.316,66	613.058,47	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	613.058,47	0,00	67.316,66	613.058,47	0,00
09 01. 15 452 0013 2.044 Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.300,00	0,00	2.200,00	10.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	611.857,55	0,00	59.947,51	611.857,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	622.157,55	0,00	62.147,51	622.157,55	0,00
09 01. 15 452 0013 2.045 Manutenção de Predios, Praças, Parques Jardins, Cemitérios e Lograd.Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de saboeiro
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
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.315,80	0,00	0,00	5.315,80	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	248.006,92	0,00	17.618,67	248.006,92	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	19.584,38	0,00	0,00	19.584,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	272.907,10	0,00	17.618,67	272.907,10	0,00
09 01. 16 482 0047 1.008 Construção e Melhoria de Casas Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 511 0015 1.009 Construção e Melhorias Sanitárias e Domiciliares Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0015 1.010 Construção de Obras e Gestão de Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0013 1.011 Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas e Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	3.998.308,11	0,00	300.290,72	3.998.308,11	0,00
1001 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo					
10 01. 04 122 0049 2.046 Gerenc.e Manut.das Atividades da Sec. da Cultura, Esporte e Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	140.404,81	0,00	13.585,00	140.404,81	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	339.625,28	0,00	35.258,33	339.625,28	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	8.685,67	0,00	0,00	8.685,67	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	108.685,34	0,00	0,00	108.685,34	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	8.195,00	0,00	0,00	8.195,00	0,00
TOTAL 2.046	612.096,10	0,00	48.843,33	612.096,10	0,00
10 01. 13 392 0019 2.047 Programa de Incentivo as Festas Populares e Tradicionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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
10 01. 27 812 0021 1.012					
4.4.90.51.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0021 1.013					
4.4.90.51.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0021 1.014					
4.4.90.51.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0021 1.015					
4.4.90.51.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	612.096,10	0,00	48.843,33	612.096,10	0,00
1101					
11 01. 04 122 0048 2.048					
3.1.90.04.00					
1001000000	126.191,01	0,00	14.363,00	126.191,01	0,00
3.1.90.11.00					
1001000000	373.709,18	0,00	36.099,50	373.709,18	0,00
3.1.90.13.00					
1001000000	85.719,83	0,00	0,00	85.719,83	0,00
3.1.90.16.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.859,40	0,00	0,00	2.859,40	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.568,17	0,00	129,07	1.568,17	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.048	592.847,59	0,00	50.591,57	592.847,59	0,00
11 01. 17 512 0048 1.016 Construção, Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento D'água Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0048 1.017 Const. Recup. e Ampl. de Açudes, Barrage Perf. de Poços, Cacicmbas e Impl. Cister					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0048 2.049 Reforma e Manutenção de Mercado Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0048 2.050 Programa de Apoio a Agricultura Familiar Associação Comunitária e Aração de Terra					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0048 2.051 Programa Seguro Safra (Garantia Safra)					
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.804,00	0,00	0,00	30.804,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.051	30.804,00	0,00	0,00	30.804,00	0,00
TOTAL 1101	623.651,59	0,00	50.591,57	623.651,59	0,00
1201 Secretaria do Meio Ambiente					
12 01. 17 512 0015 2.052 Manutenção d Consórcio Intern. de Gest. Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
1520000000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000					
TOTAL 2.052	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governio Municipal de Saboeiro
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
12 01. 17 512 0015 2.053 Implantação do Consórcio Inter Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 542 0016 2.054 Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	459.986,90	0,00	53.713,00	459.986,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	960.034,50	0,00	116.304,86	960.034,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	10.188,99	14.811,01
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	35.814,70	0,00	0,00	35.814,70	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	61.462,00	0,00	8.500,00	61.462,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	12.290,80	0,00	0,00	12.290,80	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.570.898,90	0,00	178.517,86	1.556.087,89	14.811,01

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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
12 01.18.543.0016.2.055 Programa de Reflorestamento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.911.098,90	0,00	206.867,86	1.896.287,89	14.811,01
1301 Controladoria Municipal					
13 01.04.124.0007.2.056 Gerenc. e Manut. Órgão Central Controle Interno					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	118.000,00	0,00	6.400,00	118.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.400,00	0,00	830,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	121.400,00	0,00	7.200,00	121.400,00	0,00
TOTAL 1301	121.400,00	0,00	7.200,00	121.400,00	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99.99.999.0046.2.057 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

página : 0029


Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.518.675,31	122.592,56	4.340.535,66	40.434.964,43	83.710,88

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR


JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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	Camara Municipal de Saboeiro				
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	185.105,00	767.802,00	0,00
1001000000	767.802,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	40.723,12	168.987,60	0,00
1001000000	168.987,60				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	287,34	2.315,77	0,00
1001000000	2.315,77				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	3.600,00	16.514,00	0,00
1001000000	16.514,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	155.785,52	591.477,54	0,00
1001000000	591.477,54				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	588,00	588,00	0,00
1001000000	588,00				
TOTAL 2.001	1.547.684,91	0,00	386.088,98	1.547.684,91	0,00
TOTAL 0101	1.547.684,91	0,00	386.088,98	1.547.684,91	0,00
0201	Gabinete do(a) Prefeito(a)				
02 01. 04 122 0002 2.002	Gerenciamento e Manut. das Atividades do Gabinete do(a) Prefeito(a)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	32.498,34	383.698,84	30.585,00
1001000000	414.283,84				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	6.800,00	51.250,00	0,00
1001000000	51.250,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	1.152,27	3.668,29	0,00
1001000000	3.668,29				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1001000000	2.400,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	15.700,00	102.300,00	0,00
1001000000	102.300,00				

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governho Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.335,76	0,00	0,00	0,00	2.335,76
TOTAL 2.002	576.237,89	0,00	58.550,61	543.317,13	32.920,76
02 01. 04 182 0023 2.003 Gerenciamento e Manutenção das Ações de Defesa Civil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	576.237,89	0,00	58.550,61	543.317,13	32.920,76
0301 Procuradoria Geral do Município					
03 01. 04 052 0006 2.004 Gerenciamento e Manut. da Procuradoria Jurídica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	146.641,33	0,00	11.600,00	130.161,33	16.480,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	16.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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 2.004	165.617,33	0,00	15.600,00	149.137,33	16.480,00
TOTAL 0301	165.617,33	0,00	15.600,00	149.137,33	16.480,00

0401 Secretaria de Adm. e Planejamento

04 01. 04 122 0002 2.005 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Adm. e Planejamento

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	305.525,05	0,00	33.065,00	272.460,05	33.065,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	663.875,63	0,00	70.869,44	615.282,03	48.593,60
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	4.600,00	0,00	300,00	4.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	139.754,00	0,00	21.120,00	135.054,00	4.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	215.882,77	0,00	33.003,78	185.134,14	30.748,63
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	86.612,85	0,00	798,40	86.612,85	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00	0,00
TOTAL 2.005	1.425.949,30	0,00	159.156,62	1.308.842,07	117.107,23

04 01. 04 122 0002 2.006 Obrigações Patronais do INSS

3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	197.328,55	0,00	0,00	197.328,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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 2.006	197.328,55	0,00	0,00	197.328,55	0,00
04 01. 04 122 0044 2.007 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	218.809,08	0,00	26.646,51	217.519,52	1.289,56
TOTAL 2.007	218.809,08	0,00	26.646,51	217.519,52	1.289,56
TOTAL 0401	1.842.086,93	0,00	185.803,13	1.723.690,14	118.396,79
0501 Secretaria de Finanças					
05 01. 04 123 0007 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	44.250,67	0,00	5.225,00	39.025,67	5.225,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	215.811,50	0,00	24.460,83	196.771,50	19.040,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.043,70	0,00	1.069,00	2.043,70	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	294.567,04	0,00	35.987,60	255.615,44	38.951,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	227.428,22	4.237,78	4.237,78	227.428,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	2.289,36	0,00	0,00	2.289,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	16.871,00	0,00	0,00	16.871,00	0,00
TOTAL 2.008	807.661,49	4.237,78	70.980,21	744.444,89	63.216,60

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 04 123 0045 2.009 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato		0,00	2.131,68	28.348,22	0,00
1001000000	28.348,22				
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatada		0,00	63.702,58	770.138,16	0,00
1001000000	770.138,16				
TOTAL 2.009	798.486,38	0,00	65.834,26	798.486,38	0,00
TOTAL 0501	1.606.147,87	4.237,78	136.814,47	1.542.931,27	63.216,60
0601 Fundo Municipal de Educacao					
06 01. 12 361 0040 2.010 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
1124000000	14.319,00	0,00	0,00	0,00	14.319,00
TOTAL 2.010	14.319,00	0,00	0,00	0,00	14.319,00
06 01. 12 361 0043 1.001 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações		0,00	215.094,76	215.094,76	51.105,07
1001000000	266.199,83	0,00	0,00	79.998,00	0,00
1111000000	79.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	346.197,83	0,00	215.094,76	295.092,76	51.105,07
06 01. 12 362 0039 2.011 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0039 2.012 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0041 2.013 Manutenção da Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	922.346,63	0,00	172.977,56	922.346,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	79.159,12	0,00	0,00	79.159,12	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	16.558,43	0,00	2.897,23	16.558,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.018.064,18	0,00	175.874,79	1.018.064,18	0,00
06 01. 12 365 0043 1.002 Construção, Reforma e Ampliação de CRECHES					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0042 2.014 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 368 0039 2.015 Manutenção e Gerenciamento das Atividade Administrativas da Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	293.139,22	0,00	28.779,36	292.544,95	594,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	36.175,59	0,00	5.513,11	36.175,59	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	6.831,25	0,00	78,00	6.831,25	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	291.086,37	0,00	72.254,65	221.062,37	70.024,00
1140000000	1.300,00	0,00	0,00	650,00	650,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1111000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000						
TOTAL 2.015		632.880,43	0,00	107.473,12	558.112,16	74.768,27
06 01. 12 368 0039 2.016	Manutenção do Programa - Merenda Escolar					
3.3.90.30.00	Material de consumo	117.945,04	0,00	0,00	117.945,04	0,00
1122000000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						
TOTAL 2.016		117.945,04	0,00	0,00	117.945,04	0,00
06 01. 12 368 0039 2.017	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.630,50	0,00	0,00	3.630,50	0,00
1121000000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000						
TOTAL 2.017		3.630,50	0,00	0,00	3.630,50	0,00
06 01. 12 368 0039 2.018	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE					
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	59.470,13	0,00	37.725,00	59.470,13	0,00
1120000000						
TOTAL 2.018		59.470,13	0,00	37.725,00	59.470,13	0,00
06 01. 12 368 0039 2.019	Manutenção do Transporte Escolar Municipal					
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.696,64	0,00	0,00	61.696,64	0,00
1123000000						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000						
1123000000		41.531,36	0,00	0,00	41.531,36	0,00
TOTAL 2.019		103.228,00	0,00	0,00	103.228,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01.12.368.0039.2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	88.404,40	690.517,30	88.404,40
1115000000	778.921,70				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	191.819,83	1.655.291,39	0,00
1113000000	1.655.291,39				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	45.390,67	345.390,67	0,00
1113000000	345.390,67				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	850,00	300,00
1113000000	1.150,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	1.596,00	44.933,90	0,00
1113000000	44.933,90				
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	2.000,00	13.390,07	0,00
1113000000	13.390,07				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	5.683,81	252.165,08	10.080,35
1113000000	262.245,43				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	10.877,67	129.592,35	0,00
1113000000	129.592,35				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	3.938,30	0,00
1113000000	3.938,30				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00				
TOTAL 2.020	3.234.853,81	0,00	345.772,38	3.136.069,06	98.784,75

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governou Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 12 368 0039 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1114000000	1.043.210,12	0,00	98.117,51	945.378,34	97.831,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	6.116.467,85	0,00	720.176,45	6.116.467,85	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	1.293.537,55	0,00	135.298,27	1.293.537,55	0,00
TOTAL 2.021	8.453.215,52	0,00	953.592,23	8.355.383,74	97.831,78
TOTAL 0601	13.983.804,44	0,00	1.835.532,28	13.646.995,57	336.808,87

0701 Fundo Municipal de Saude

07 01. 10 301 0024 2.022 Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	614.605,78	0,00	75.924,16	541.886,89	72.718,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	122.504,67	0,00	7.700,00	122.504,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	874.279,53	0,00	69.426,85	874.279,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público				
1211000000	298.696,60	0,00	23.345,53	298.696,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	47.304,00	0,00	0,00	47.304,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1211000000	21.350,00	0,00	500,00	21.350,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	406.916,19	0,00	54.732,71	327.579,06	79.337,13

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	26.867,72	0,00	3.170,59	26.867,72	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	2.413.754,49	0,00	234.799,84	2.261.698,47	152.056,02
07 01. 10 301 0025 2.023	Manutenção da Atenção Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	331.087,90	0,00	30.979,27	329.303,21	1.784,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	2.370.741,10	0,00	308.617,81	2.362.451,10	8.290,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	106.064,65	0,00	106.064,65	106.064,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	354.896,37	0,00	21.529,02	354.896,37	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	448.164,00	0,00	70.523,00	437.556,00	10.608,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	319.037,92	0,00	48.264,00	296.487,40	22.550,52
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1214000000	115.000,00	0,00	30.000,00	115.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	2.103,40	0,00	0,00	2.103,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1215000000	180.835,19	0,00	0,00	180.835,19	0,00
TOTAL 2.023	4.228.030,53	0,00	615.977,75	4.184.747,32	43.283,21

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governou Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 10 301 0030 1.003	Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	317.999,50	0,00	0,00	317.999,50	0,00
TOTAL 1.003	317.999,50	0,00	0,00	317.999,50	0,00
07 01. 10 302 0026 2.024	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	564.236,87	0,00	49.362,37	517.754,19	46.482,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	1.695.472,74	0,00	196.449,07	1.560.855,12	134.617,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	42.385,97	0,00	0,00	42.385,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	838.073,40	0,00	86.454,92	838.073,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	786.507,50	0,00	132.900,00	786.507,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	50.957,78	0,00	3.515,79	50.566,58	391,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1215000000	70.686,48	0,00	0,00	70.686,48	0,00
TOTAL 2.024	4.048.420,74	0,00	468.682,15	3.866.929,24	181.491,50
07 01. 10 302 0026 2.058	implantacao do Enfrentamento Emergencia - COVID-19				
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	118.283,66	0,00	11.776,00	118.283,66	0,00
1213000000	866,70	0,00	0,00	866,70	0,00
1214000000	74.529,70	0,00	0,00	74.529,70	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	11.744,95	0,00	0,00	11.744,95	0,00
TOTAL 2.058	218.425,01	0,00	11.776,00	218.425,01	0,00
07 01. 10 302 0030 1.004	Construção do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 303 0024 2.025	Manutenção da Assist. Farmacêutica Suporte Profilático e Terapêutico				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0027 2.026	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00.

Ceará
Governho Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 305 0027 2.027	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	228.135,77	0,00	25.046,48	228.135,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	233.639,77	0,00	25.046,48	233.639,77	0,00
07 01. 10 306 0024 2.028	Manutenção das Ações de Combate as Carências Nutricionais				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0701	11.460.270,04	0,00	1.356.282,22	11.083.439,31	376.830,73
0801 Fundo Municipal de Assistência Social					
08 01. 08 241 0037 2.029 Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal do Idoso - LEI 75/2013					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 243 0031 2.030 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	81.264,87	0,00	10.095,62	74.407,47	6.857,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	3.781,24	0,00	0,00	1.890,62	1.890,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	992,26	0,00	0,00	901,96	90,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	86.038,37	0,00	10.095,62	77.200,05	8.838,32
08 01. 08 243 0031 2.031 Gerenc. e Manut. do Prog. Criança Feliz					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	126.186,67	0,00	10.619,40	115.567,27	10.619,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	86.661,25	0,00	7.200,00	72.261,25	14.400,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 003

Ceará
Governho Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	213.647,92	0,00	17.819,40	188.628,52	25.019,40
08 01. 08 243 0038 2.032 Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0031 1.005 Reforma e Ampliação do Polo de Convivência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.033 Gerenciamento e Manut. das Atividades da Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	113.052,26	0,00	9.560,00	102.958,93	10.093,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	564.771,20	0,00	58.135,34	527.076,84	37.694,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	293.219,01	0,00	75.277,78	293.219,01	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	25.813,89	0,00	1.058,00	25.419,54	394,35

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	288.033,69	0,00	42.691,90	170.593,92	117.439,77
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	5.620,71	0,00	263,67	5.620,71	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.291.870,76	0,00	186.986,69	1.126.248,95	165.621,81
08 01. 08 244 0031 2.034 Gerenciamento e Manut. dos Benefícios Eventuais - Municipal/Estado					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	14.165,00	0,00	700,00	14.165,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	16.365,00	0,00	700,00	16.365,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.035 Gerenciamento e Manut. do SCFV - Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos - Federal					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	11.402,00	0,00	5.002,00	11.402,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Cras (Piso Básico Fixo - PAIF) Federal/Estado				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	109.004,20	0,00	22.077,60	109.004,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	161.305,96	0,00	28.800,36	161.305,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	57.597,26	0,00	12.110,84	46.899,14	10.698,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	4.754,47	0,00	533,23	4.754,47	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	337.661,89	0,00	63.522,03	323.463,77	14.198,12
08 01. 08 244 0031 2.037	Ger. e Man. do IGDBF - Índ. de Gestão Desc. do Prog. Bolsa Família e Cad. Únic				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	83.563,98	0,00	16.415,20	83.563,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	10.738,61	0,00	0,00	9.032,61	1.706,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	6.140,65	0,00	0,00	6.140,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	100.843,24	0,00	16.415,20	99.137,24	1.706,00
08 01. 08 244 0031 2.038	Gerenc. e Manut. do índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 001

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	4.311,47	0,00	0,00	4.311,47	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	1.391,25	0,00	0,00	1.391,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	5.939,30	0,00	0,00	5.939,30	0,00
TOTAL 2.038	12.442,02	0,00	0,00	12.442,02	0,00
08 01. 08 244 0031 2.039 Gerenc. e Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Espec. e Indiv. - PAEFI (CREAS)					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.040 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Prevenção ao Uso de Drogas					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.041 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Apoio a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0031 2.059 Enfrentamento de Emergência COVID-19					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.070.271,20	0,00	300.540,94	1.854.887,55	215.383,65

0901 Secretaria de Infra-Estrutura					
09 01. 04 122 0013 2.042 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Infraestrutura, Obras, Transp.Serv.Pub.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	414.909,93	0,00	42.945,00	369.912,43	44.997,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	371.134,49	0,00	40.798,00	340.214,82	30.919,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	547.537,20	0,00	68.078,68	526.241,47	21.295,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	41.983,00	0,00	4.385,00	39.214,60	2.768,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	355.162,89	0,00	28.800,00	335.762,89	19.400,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	135.999,97	0,00	8.333,33	127.666,64	8.333,33
TOTAL 2.042	1.868.327,48	0,00	193.340,01	1.740.612,85	127.714,63

09 01. 15 451 0013 1.006 Const. Reforma e Amp. de Prédios Públic, Praças, Vias e Lagradouros, Ruas e Aveni					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	338.328,46	0,00	15.000,00	258.563,60	79.764,86
1510000000	251.909,06	0,00	0,00	251.909,06	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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 1.006	590.237,52	0,00	15.000,00	510.472,66	79.764,86
09 01. 15 451 0013 1.007	Revestimento Asfáltico de Ruas/Avenidas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	31.619,99	0,00	0,00	15.415,62	16.204,37
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	31.619,99	0,00	0,00	15.415,62	16.204,37
09 01. 15 451 0014 2.043	Manutenção e Expansão dos Serviços de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1620000000	613.058,47	0,00	68.292,66	400.116,24	212.942,23
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	613.058,47	0,00	68.292,66	400.116,24	212.942,23
09 01. 15 452 0013 2.044	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	10.300,00	0,00	3.300,00	9.200,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	611.857,55	0,00	119.895,02	611.857,55	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	622.157,55	0,00	123.195,02	621.057,55	1.100,00
09 01. 15 452 0013 2.045	Manutenção de Predios, Praças, Parques Jardins, Cemitérios e Lograd.Públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.315,80	0,00	0,00	5.315,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	248.006,92	0,00	0,00	22.699,54	225.307,38
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	19.584,38	0,00	0,00	19.584,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	272.907,10	0,00	0,00	47.599,72	225.307,38
09 01. 16 482 0047 1.008 Construção e Melhoria de Casas Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 511 0015 1.009 Construção e Melhorias Sanitárias e Domiciliares Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0015 1.010 Construção de Obras e Gestão de Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 0013 1.011 Construção, Recuperação e Manutenção de Estradas e Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	3.998.308,11	0,00	399.827,69	3.335.274,64	663.033,47
1001 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo					
10 01. 04 122 0049 2.046 Gerenc.e Manut.das Atividades da Sec. da Cultura, Esporte e Turismo					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado 1001000000	140.404,81	0,00	13.585,00	126.819,81	13.585,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	339.625,28	0,00	36.185,32	312.936,95	26.688,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	8.685,67	0,00	0,00	8.685,67	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	6.500,00	0,00	0,00	3.800,00	2.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	108.685,34	0,00	0,00	108.685,34	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	8.195,00	0,00	0,00	8.195,00	0,00
TOTAL 2.046	612.096,10	0,00	49.770,32	569.122,77	42.973,33
10 01.13.392.0019.2.047 Programa de Incentivo as Festas Populares e Tradicionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 27 812 0021 1.012	Construção de Academias Populares ao Ar livre				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0021 1.013	Construção de Ginásio Poliesportivo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0021 1.014	Construção de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer na Sede e nos Distritos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0021 1.015	Construção, Reforma e Manutenção de Campos de Futebol e Quadras Poliesportiv				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	612.096,10	0,00	49.770,32	569.122,77	42.973,33
1101	Sec. de Agricultura, Abast. Recurso Hídric				
11 01. 04 122 0048 2.048	Gerenc.Manut. Secretaria de Agricultura Abastecimento e Recursos Hídricos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000		0,00	14.363,00	111.828,01	14.363,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000		0,00	38.805,16	343.016,18	30.693,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1001000000		0,00	0,00	85.719,83	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000		0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.859,40	0,00	0,00	2.859,40	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.568,17	0,00	129,07	1.568,17	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	592.847,59	0,00	53.297,23	547.791,59	45.056,00
11 01. 17 512 0048 1.016 Construção, Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento D'água Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 18 544 0048 1.017 Const. Recup. e Ampl. de Açudes, Barrage Perf. de Poços, Cacimbas e Impl. Cister					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0048 2.049 Reforma e Manutenção de Mercado Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 01

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0048 2.050 Programa de Apoio a Agricultura Familiar Associação Comunitária e Aração de Terra					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0048 2.051 Programa Seguro Safra (Garantia Safra)					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	30.804,00	0,00	0,00	30.804,00	0,00
TOTAL 2.051	30.804,00	0,00	0,00	30.804,00	0,00
TOTAL 1101	623.651,59	0,00	53.297,23	578.595,59	45.056,00
1201 Secretaria do Meio Ambiente					
12 01. 17 512 0015 2.052 Manutenção d Consórcio Intern. de Gest. Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1520000000	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 17 512 0015 2.053	Implantação do Consórcio Inter Integ.de Resid Sólidos do Alto Jaguaribe				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 18 542 0016 2.054	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	459.986,90	0,00	53.713,00	406.273,90	53.713,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	960.034,50	0,00	115.631,54	878.610,85	81.423,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	10.188,99	14.811,01
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	35.814,70	0,00	3.397,80	35.814,70	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	61.462,00	0,00	10.150,00	61.462,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	16.310,00	0,00	8.000,00	16.310,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	12.290,80	0,00	620,00	12.290,80	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.570.898,90	0,00	191.512,34	1.420.951,24	149.947,66

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 18 543 0016 2.055 Programa de Reflorestamento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.911.098,90	0,00	219.862,34	1.761.151,24	149.947,66
1301 Controladoria Municipal					
13 01. 04 124 0007 2.056 Gerenc. e Manut. Órgão Central Controle Interno					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	118.000,00	0,00	7.120,00	111.600,00	6.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.400,00	0,00	800,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	121.400,00	0,00	7.920,00	115.000,00	6.400,00
TOTAL 1301	121.400,00	0,00	7.920,00	115.000,00	6.400,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0046 2.057 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
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 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.518.675,31	4.237,78	5.005.890,21	38.451.227,45	2.067.447,86
CONSIGNACAO - I.S.S - FMS		0,00	0,00	328,32	
CONSIGNACAO - IRRF - FME		0,00	0,00	1.860,64	
CONSIGNACAO - IRRF - FMS		0,00	0,00	5.859,92	
CONTRIB. SINDICAL - FME		0,00	0,00	783,62	
EMPRESTIMO BRADESCO - FME		0,00	0,00	5.060,65	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		0,00	0,00	1.754,97	
EMPRESTIMO CEF - FME		0,00	0,00	1.819,99	
INSS - EXTRA - PMS		0,00	0,00	40.246,28	
INSS - EXTRA - FME		0,00	0,00	31.193,79	
INSS - EXTRA - FMS		0,00	0,00	108.930,98	
INSS - EXTRA - FNAS		0,00	0,00	77.559,01	
REPASSE CONV. CORREIOS - PMS		0,00	0,00	20.665,20	
SALARIO FAMILIA - PMS		0,00	3.743,74	52.586,92	
SALARIO FAMILIA - CMS		0,00	194,48	1.166,88	
SALARIO FAMILIA - FME		0,00	8.897,46	93.935,96	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	4.862,00	72.579,15	
SALARIO FAMILIA - FNAS		0,00	2.431,00	23.194,03	
SALARIO MATERNIDADE - PMS		0,00	2.821,50	18.449,30	
SALARIO MATERNIDADE - FME		0,00	3.966,79	71.131,39	
SALARIO MATERNIDADE - FMS		0,00	1.254,00	42.130,82	
SALARIO MATERNIDADE - FNAS		0,00	7.794,83	26.872,49	
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - PMS		0,00	6.579.857,53	6.579.857,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		0,00	0,00	2.883,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		0,00	0,00	1.262.125,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME		0,00	0,00	1.127.244,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		0,00	12.960,00	1.115.529,69	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FNAS		0,00	0,00	277.738,72	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMS		0,00	797,34	9.718,24	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		0,00	857,16	76.924,44	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		0,00	1.427,39	18.373,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS		0,00	254,19	2.717,17	
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FME		0,00	0,00	1.995,08	
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO - FMS		0,00	0,00	427,99	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMS		0,00	7.674,92	23.024,76	
EMPRESTIMO BRADESCO - PMS		0,00	17.526,29	190.283,16	
EMPRESTIMO BRADESCO - FME		0,00	48.996,33	513.847,93	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		0,00	13.433,69	157.547,61	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO BRADESCO - FNAS	0,00	0,00	5.698,89	43.938,33	
EMPRESTIMO CEF - PMS	0,00	0,00	8.813,61	107.986,69	
EMPRESTIMO CEF - CMS	0,00	0,00	36.302,66	114.641,78	
EMPRESTIMO CEF - FME	0,00	0,00	2.598,21	179.640,19	
EMPRESTIMO CEF - FMS	0,00	0,00	9.223,28	102.513,66	
EMPRESTIMO CEF - FNAS	0,00	0,00	2.184,71	17.360,98	
FALTAS - PMS	0,00	0,00	2.083,75	2.083,75	
FALTAS - FME	0,00	0,00	0,00	374,54	
FALTAS - FMS	0,00	0,00	2.161,42	43.619,29	
FALTAS - FNAS	0,00	0,00	627,00	1.672,00	
INSS - EXTRA - PMS	0,00	0,00	65.683,69	326.611,30	
INSS - EXTRA - CMS	0,00	0,00	26.839,98	81.671,57	
INSS - EXTRA - FME	0,00	0,00	88.576,58	990.643,97	
INSS - EXTRA - FMS	0,00	0,00	78.746,16	519.933,37	
INSS - EXTRA - FNAS	0,00	0,00	14.780,14	94.382,77	
IRRF - EXTRA - PMS	0,00	0,00	5.660,95	6.656,78	
IRRF - EXTRA - CMS	0,00	0,00	13.778,76	42.521,60	
IRRF - EXTRA - FME	0,00	0,00	28.100,14	283.225,89	
IRRF - EXTRA - FMS	0,00	0,00	48.788,91	344.385,09	
IRRF - EXTRA - FNAS	0,00	0,00	604,36	5.517,26	
ISS - EXTRA - PMS	0,00	0,00	5.202,13	6.197,96	
ISS - EXTRA - FME	0,00	0,00	3.324,06	3.635,76	
ISS - EXTRA - FMS	0,00	0,00	6.309,10	44.027,37	
ISS - EXTRA - FNAS	0,00	0,00	1.633,46	2.254,94	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMS	0,00	0,00	464,94	464,94	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	1.895,19	1.895,19	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS	0,00	0,00	186,52	186,52	
PENSAO ALIMENTICIA - PMS	0,00	0,00	1.135,99	12.125,23	
PENSAO ALIMENTICIA - CMS	0,00	0,00	6.152,44	13.601,10	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	0,00	0,00	3.842,20	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	504,40	5.909,30	
PENSAO ALIMENTICIA - FNAS	0,00	0,00	180,60	2.347,80	
RENDIMENTOS S APLICACAO FINANCEIRA - CMS	0,00	0,00	138,08	138,08	
REPASSE - CORREIOS E TELEGRAFOS - PMS	0,00	0,00	0,00	44.085,76	
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	0,00	0,00	143,40	
SINDSAUDE - FMS	0,00	0,00	399,00	3.675,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.188.529,75	15.512.260,95	
Duodécimo - PMS		0,00	128.975,37	1.547.704,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	128.975,37	1.547.704,44	
TOTAL GERAL		4.237,78	12.323.395,33	55.511.192,84	

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2020.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL